

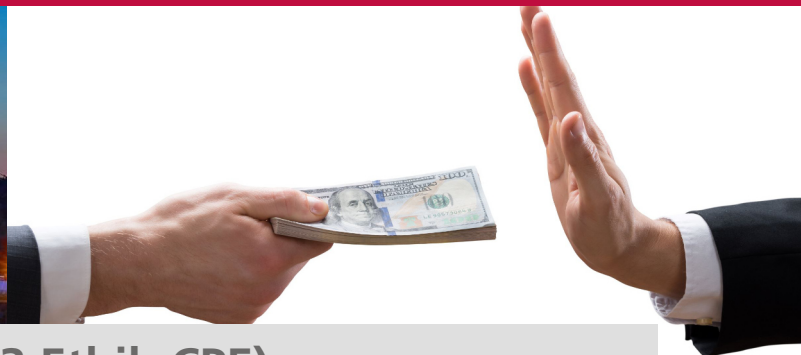
Fachtag

28. Juni 2023, Hybridveranstaltung

Frankfurt/Main (Hilton Hotel Frankfurt/M. Airport)

AI AKADEMIE
HEIDELBERG

ACFE-Fokus-Tag Anti-Fraud-Management in der Praxis



8 CPE-Punkte (inkl. 3 Ethik-CPE)

- **Artificial Intelligence und Fraud Analytics**
- **Psychologie in der Vernehmung**
- **Speak Up Culture: Psychological Safety**
- **EU-Wistleblower-Richtlinie und Erfahrungen in der unternehmerischen Praxis**
- **Von Compliance zum Integritätsmanagement**
- **Integritätsmanagement in der Lieferkette**

Erweiterung Ihres Netzwerks und branchenübergreifender Erfahrungsaustausch mit führenden Fraud-Experten!

In Kooperation mit:



ACFE

**GERMAN
CHAPTER**

Programm

8:45-9:00 Uhr:

Eröffnungsrede ACFE

Gesamtvorstand des ACFE German Chapter

9:00-9:30 Uhr:

1. Fachvortrag

AI has taken off!

Alexander Rühle, CEO & Co-Founder, zapliance GmbH

9:30-10:00 Uhr:

2. Fachvortrag

KI - verlieren wir alle unseren Job?

Kristof Wabl, Partner, StoneTurn Group (Germany) GmbH

10:00-10:45 Uhr:

3. Fachvortrag

Analytics in der Fraubekämpfung

Dr. Manuel Bern, Head of Fraud Management, TUI AG

10:45-11:15 Uhr:

Kaffeepause / Networking

11:15-12:00 Uhr:

4. Fachvortrag

Psychologie von Vernehmungen

Benjamin Schorn, Director, Institut für Governance & Psychologie

12:00-12:45 Uhr:

5. Fachvortrag (englisch)

The EU Directive on Whistleblower Protection

Marie Terracol, Whistleblower Protection Lead, Transparency International

12:45-13:45 Uhr:

Mittagessen

13:45-14:30 Uhr:

6. Fachvortrag

Whistleblowing in der unternehmerischen Praxis

Heike Mühlenstädt, Interne Revisorin, Sana Kliniken

14:30-15:00 Uhr:

7. Fachvortrag (englisch)

Speak Up Culture: Psychological Safety & Experimentation

Chris Rider, Senior Behavioural Scientist, Novartis Pharma AG

15:00-15:45 Uhr:

8. Fachvortrag

Integrated Compliance am Beispiel der BASF

Mirko Bengel, Senior Vice President, Corporate Compliance BASF SE

15:45-16:15 Uhr:

Kaffeepause / Networking

16:15-16:30 Uhr:

Impulsvortrag

Sorgfaltspflichten in Lieferketten

Tobias Krause, Referatsleiter, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA

16:30-17:00 Uhr:

Einführung Panel

„Befähigung vor Rückzug“

Integritätsmanagement in Lieferketten

Susanne Friedrich, Director, Alliance for Integrity
Simon Gaus, Director Anti-Corruption, UN Global Compact Netzwerk Deutschland

17:00-17:55 Uhr:

Panel

Integritätsmanagement in der Lieferkette

Fragen und Antworten

Moderatorin:

Antje Meyer, Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter

Private Sector:

Hannah Engels, Head of Compliance, METRO AG

Dr. Sarah Schwabe, Human Rights Office, Covestro AG

Civil Society / Academia:

Dr. Anna-Maija Mertens, Geschäftsführerin,

Transparency International Deutschland e.V.

17:55-18:00 Uhr:

Schlussworte und Verabschiedung

Andrea Rondot, Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter

Ansätze zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Instituts- und Unternehmenspraxis

Der ACFE-Fokus-Tag zum Anti-Fraud-Management ergänzt die 2. Fachtagung Anti-Fraud-Management und veranschaulicht die branchenübergreifende Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in der Unternehmens-Praxis anhand ausgewählter konkreter Beispiele und Themen, vorgetragen von erfahrenen Praxisreferenten.

Verfolgen Sie spannende Fachvorträge und Podiumsdiskussionen und erweitern Sie Ihr Netzwerk bei angeregten Gesprächen.

Das German Chapter of the ACFE e.V. ist der branchenübergreifende Spezialverband für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in Deutschland. Unsere Mitglieder repräsentieren mehr als 160 verschiedene Unternehmen – hierbei den Großteil der DAX-Unternehmen und die Big 4 WP-Gesellschaften. Zusammen mit dem Dachverband ACFE USA und lokalen Chaptern in über 180 Ländern weltweit besteht ein grenzüberschreitendes Netzwerk.

GOLD-Sponsor:



Grant Thornton

SILBER-Sponsor:



Mit freundlicher Unterstützung von:



Der Fachtag wurde organisiert von:

Kurt Ramin

Vorstandsvorsitzender, ACFE German Chapter

Andrea Rondot

Vorstand, ACFE German Chapter

Antje Meyer

Vorstand, ACFE German Chapter

Jennifer Rabener

Vorstand, ACFE German Chapter

Martin Kriszio

Vorstand, ACFE German Chapter

Unser Referenten-Team:

Mirko Bengel

Senior Vice President, Corporate Compliance,
BASF SE, Ludwigshafen

Dr. Manuel Bern

Head of Fraud Management,
TUI AG, Hannover

Hannah Engels

Head of Compliance,
METRO AG, Düsseldorf

Susanne Friedrich

Director, Alliance for Integrity, Bonn

Dr. Simon Gaus

Director Anti-Corruption,
UN Global Compact Netzwerk Deutschland, Berlin

Tobias Krause

Referatsleiter, Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA), Eschborn

Dr. Anna-Maija Mertens

Geschäftsführerin, Transparency International
Deutschland e.V., Berlin

Antje Meyer

Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter,
Ratingen

Heike Mühlenstädt

Interne Revisorin,
Sana Kliniken, München

Kurt Ramin

Vorstandsvorsitzender,
ACFE German Chapter, Ratingen

Chris Rider

Senior Behavioural Scientist,
Novartis Pharma AG, London

Andrea Rondot

Vorstandsmitglied,
ACFE German Chapter, Ratingen

Alexander Rühle

CEO & Co-Founder, zapliance GmbH, Hamburg

Benjamin Schorn

Director, Institut für Governance & Psychologie,
München

Dr. Sarah Schwabe

Counsel of the Human Rights Office, Covestro AG,
Leverkusen

Marie Terracol

Whistleblower Protection Lead,
Transparency International, Berlin

Kristof Wabl

Partner,
StoneTurn Group (Germany) GmbH, Frankfurt/M.

KOMBI-Veranstaltung:

2. Fachtagung Anti-Fraud-Management

26./27.06.2023, Hybrid-Veranstaltung
separater Banken-Stream

Hilton Hotel Frankfurt/M. Airport



Weitere Informationen? Gerne!



Björn Wehling

Tel.: 06221/65033-44

E-Mail: B.Wehling@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

ACFE-Fokus-Tag

Anti-Fraud-Management in der Praxis

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

e-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Termin und Tagungszeiten

Mittwoch, 28. Juni 2023
8:45-18:00 Uhr

Seminar-Nr. **23 06 BA170**

Präsenz-Teilnahme:

Teilnahmegebühr

- 690 € zzgl. Ust.
 621 € zzgl. Ust. (ACFE-Mitglieder)

Come Together

- Ich nehme am 27. Juni ab 18:30 Uhr am
Come Together in der Hilton Lobby teil

Online-Teilnahme:

Teilnahmegebühr

- 590 € zzgl. Ust.
 531 € zzgl. Ust. (ACFE-Mitglieder)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch
gerne zusenden und die Sie im Internet unter
www.akademie-heidelberg.de/agnb einsehen können.

Veranstaltungsort

Hilton Hotel Frankfurt/M. Airport
The Squire, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Tel. 069 26012000

Achtung: Das Abruflkontingent läuft am 28.05.2023 ab.

Veranstaltungsticket

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn
AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof
www.akademie-heidelberg.de/bahn

Hinweis zur aktuellen Situation!

Als Veranstalter tragen wir Sorge, dass die
geltenden Hygiene- und Sicherheits-
maßnahmen im Tagungshotel sicherge-
stellt sind. Gerne beantworten wir Fragen!



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de