

Digital Compliance in Banken

Neue Technologien einsetzen – Effizienzpotenziale steigern

So nutzen Sie Ihre Digitalisierungschancen

- Der Compliance Officer der Zukunft – neue Rolle, Skills und Qualifizierung
- Den digitalen Reifegrad bestimmen und eine Digitalisierungsstrategie ableiten
- Relevante Technologien für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- KYC-Roboter im Client Lifecycle Management einsetzen
- Robotic Process Automation, Data Analytics und Künstliche Intelligenz für Compliance
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen und Sanktionen vermeiden

Integrierte Vertiefungsworkshops zu

- ✓ Robotic Process Automation – repetitive Tätigkeiten übernimmt ab sofort eine Maschine
- ✓ Process Mining – Compliance-Schlüsselprozesse End-to-End visualisieren und überwachen

Relevant für

- ✓ Compliance Officer
- ✓ Chief Digital Officer
- ✓ IT-Sicherheitsbeauftragte
- ✓ Revisoren

Ihre Experten sind u. a.



Tobias Dada
Protiviti GmbH



Nana Heider
Deutsche Bank AG



Dr. Alexander Klein
Commerzbank AG

Bitte wählen Sie Ihren Termin

24. und 25. September 2019 in Frankfurt/M.

29. und 30. Oktober 2019 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

30 Jahre

MANAGEMENTCIRCLE®

Der Compliance Digital-O-Mat – den digitalen Reifegrad bestimmen



Ihre Seminarleiter

Tobias Dada, Senior Manager, Risk & Compliance und
Rebecca Wokittel, Manager, Risk & Compliance, **Protiviti GmbH**, Frankfurt/M.



Herzlich willkommen

- Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde

Digitalisierung beginnt im Kopf – The Digital Mindset

- Digitalisierung ist nicht nur eine Frage der Technik, der Faktor Mensch bleibt entscheidend
- Klima für Neuerungen schaffen, aber auch für Fehlerakzeptanz
- Treiber von Innovationen werden und Digitalisierung im Institut mitgestalten

Können Sie auf der Klaviatur der Digitalisierung mitspielen?

- Terminus technicus – Digitalisierung definieren
- Das ABC der Digitalisierung – Begriffe und Konzepte verstehen
 - Big Data, Datenanalyse und Process Mining
 - Machine Learning und Künstliche Intelligenz
 - Robotic Process Automation
 - Natural Language Processing
 - Cloud Computing
 - Internet of Things
 - Blockchain
- Der Weg vom Trend zum Standard – „neue“ Technologien im Einsatz

Digital Maturity Assessment – den digitalen Reifegrad bestimmen

- Quickcheck: Wie steht es um den Reifegrad der Digitalisierung innerhalb Ihrer Organisation?
- Digitalisierungschancen und -risiken im Compliance-Umfeld erkennen und bewerten
- Ableitung einer Digitalisierungsstrategie und möglicher Umsetzungsprogramme

Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien im Bereich Financial Crime – konkrete Praxisbeispiele

- Einsatz von KYC-Robotern im gesamten Client Lifecycle Management
- Weitere Effizienzsteigerung durch den Einsatz eines operationalisierten Datenanalyseverfahrens
- Einsatz von Alert Handling-Robotern bei der Abarbeitung von Treffern in der Transaktions- und Sanktionsüberwachung
- Reduzierung von False Positives durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Transaktionsüberwachung
- Laufende Überwachung des Geldwäscherisikoprofils (automatisierte Risikoanalyse) durch Business Intelligence-Lösungen
- Einsatz eines Rulebooks statt statischer Geldwäscherichtlinien

Neues Anforderungsprofil des Compliance Officers



- Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Compliance Officers im Wandel
- Was braucht es, um digitale Transformationsprojekte als Compliance-Mitarbeiter erfolgreich zu realisieren?
- Wie viel IT-Know-How ist zwingend erforderlich?
- Wie bleibe ich weiterhin relevant im Unternehmen?



Nana Heider
Head of Sanctions Office,
Deutsche Bank AG,
Frankfurt/M.

Brainstorming: Welches Digitalisierungspotenzial schlummert bei Ihnen?

- Wie können Sie sich mit all Ihren Stärken und Schwächen in den Transformationsfluss einbringen?
- Vorstellung des Quickchecks zum digitalen Reifegrad
- Austausch zu Anwendungspotenzialen

Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre noch offenen Fragen, anschließend Get-together

Get-together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und den Teilnehmern!

Automatisierung im Compliance-Bereich nutzen

Ihre Seminarleiter
Tobias Dada
Rebecca Wokittel

Es geht weiter

- Überblick über Ziele und Inhalte des zweiten Seminartages

Wie Sie neue Technologien in Ihr Institut bringen

- Die wichtigsten Aspekte im Überblick
- Stakeholder Management
- Schaffung eines digitalen Ecosystems
- Make or Buy?



Wird Robotic Process Automation (RPA) der neue Mitarbeiter im Financial Crime-Bereich?

- Vertiefung RPA
- Erstellung eines RPA-Umsetzungsplans, einschließlich der Anforderungen auf Compliance- und IT-Seite sowie der Kosten und Einsparpotenziale
- Auswahl und Entscheidung der Anwendungsfälle sowie des RPA-Anbieters anhand von Kriterien
- Entwicklung, Implementierung und Testing von RPA
- Laufende Instandhaltung und RPA-Risikomanagement
- Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorgaben
- RPA-Quiz

Automatisierung im AML Transaktionsmonitoring

- Möglichkeiten der Automatisierung von Prozessen im Transaktionsmonitoring, bei Investigationen und im Verdachtsmeldewesen
- Ausarbeitung einer RPA im Schnelldurchlauf
- Herausforderungen im Rahmen dieser Prozesse
- Häufig anzutreffende Fehler und Fehlervermeidungsstrategien



Kreditbetrugsprävention durch Data Analytics

- Entwicklung und Einsatz von Detektionsverfahren
- Investigation potentieller Betrugsfälle und Fallbeispiele
- Prozessoptimierung



Dr. Alexander Klein
Leiter Fraud Prevention,
Commerzbank AG,
Frankfurt/M.

Einsatz von Process Mining im Bereich Financial Crime

- Vertiefung Process Mining
- Process Mining als Bindeglied zwischen Datenanalysen und Business Process Management
- Durch vollumfängliche Transparenz alle Prozessvariationen kennenlernen
- Auswirkungen von Korrekturmaßnahmen überwachen und punktgenau adjustieren
- Echtzeitauswertungen von Schlüsselprozessen anhand Compliance-relevanter KPIs und KRIs
- Negative Entwicklungen frühzeitig erkennen und gegensteuern
- Herausforderungen und Fehlerquellen von Process Mining
- Process Mining Quiz

Kundenannahmeprozesse definieren und Sanktionsrisiken richtig einschätzen

- Show Case von Process Mining im Kundenannahmeprozess
- Visualisierung der Prozesse und Fallbearbeitung
- Dashboard Auswertungen
- Interaktive Nutzung



Zusammenfassung und Abschlussdiskussion

Ende des Intensiv-Seminars

Seminarzeiten

Am 1. Seminartag Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr

	Beginn des Seminars	Business Lunch	Ende des Seminars
1. Seminartag	9.30 Uhr	13.00 Uhr	18.00 Uhr
2. Seminartag	9.00 Uhr	13.00 Uhr	ca. 17.30 Uhr

An beiden Seminartagen sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit den Referenten und den Teilnehmern vorgesehen.

Tobias Dada

Senior Manager bei **Protiviti GmbH** in Frankfurt/M., ist zertifizierter Anti-Geldwäsche Spezialist (CAMS) und verantwortlich für die Service Line Compliance bei Protiviti Deutschland. Er ist Gründungsmitglied und Board Member des Deutschen Chapters von ACAMS, der Vereinigung von Financial Crime Prevention Professionals. Beratungs- und Transformationsprojekte im Bereich Financial Crime Compliance gehören zu seinem Tätigkeitsschwerpunkt.

Dr. Alexander Klein

leitet in der **Commerzbank AG** in Frankfurt/M. die Abteilung „Fraud Prevention“ und ist sowohl für die Entwicklung von Klassifikationsverfahren als auch für die operative Durchführung investigativer Analysen verantwortlich. Zuvor leitete er in der Commerzbank die Abteilung „Economic Capital Analytics“ und verantwortete davor das strategische Kreditportfoliomanagement der Retailsparte der Commerzbank. In der Dresdner Bank AG war er für die Entwicklung der LGD-Modelle verantwortlich.

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket: Buchen Sie bequem online den Best-Preis! Die Deutsche Bahn AG bringt Sie in Kooperation mit Management Circle zu attraktiven Sonderkonditionen an Ihren Veranstaltungsort – von jedem DB-Bahnhof. Entspannt ankommen – nachhaltig reisen:

www.managementcircle.de/bahn



Nana Heider

leitet als Director das Sanctions Office im Anti-Financial Crime Bereich der **Deutschen Bank AG** in Frankfurt/M. Sie ist für zahlreiche Transformationsprojekte im Sanktionsbereich verantwortlich, bei denen neueste Technologien und Konzepte zum Einsatz kommen.

Rebecca Wokittel

ist Managerin im Bereich Risk & Compliance mit Schwerpunkt Financial Crime bei der **Protiviti GmbH** in Frankfurt/M. Als Volljuristin unterstützt und begleitet sie Audit- und Beratungsprojekte in der Finanzdienstleistungsbranche im In- und Ausland mit dem Fokus auf regulatorische Anforderungen. Ihr Schwerpunkt liegt dabei im Bereich der Geldwäscheprävention.

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

BAIT – IT-Risiken im Fokus der Aufsicht

9. und 10. September 2019 in München
7. und 8. Oktober 2019 in Frankfurt/M.

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Eberhard Bergmann**
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de
Web: www.managementcircle.de/09-87525

Digitalisierungs-Blog

News und Trends zum Thema Digitalisierung!

Jetzt folgen!



www.management-circle.de/digitalisierung



@digi_circle

30 Jahre
MANAGEMENTCIRCLE®

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Daniela Rühl

Tel.: +49 6196 4722-615

daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse

30 Jahre
MANAGEMENTCIRCLE®
INHOUSE

Warum dieses Seminar wichtig für Sie ist

Betrugsfälle, Datenpannen und Geldwäscheskandale sind inzwischen an der Tagesordnung und können insbesondere bei Banken zu empfindlichen Sanktionszahlungen und weitreichenden Reputationsschäden führen. Durch die zunehmende Digitalisierung erhöht sich die Angreifbarkeit der Banken und Compliance-Verantwortliche sind mehr denn je gefordert, Risiken frühzeitig zu erkennen und wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Dies hat auch unmittelbare Auswirkungen auf deren Rolle und Aufgaben innerhalb der Organisation.

Als Compliance Manager in einem Kreditinstitut müssen Sie sich mit neuen Technologien wie Data Analytics auseinandersetzen und über ein breites Wissen zu Produkten, Prozessen und IT-Systemen verfügen. Denn digitale Lösungen helfen, verdächtige Muster aufzudecken und gleichzeitig den Aufwand für komplexe Analysen und Überprüfungen wirkungsvoll zu reduzieren. Robotic-Technologien und Künstliche Intelligenz unterstützen dabei, potenzielle Risiken effizienter zu erkennen und erleichtern dadurch die Arbeit für Compliance Manager erheblich.

Compliance der Zukunft auf den Punkt gebracht

Kompakt an zwei Tagen erläutern Ihnen die Experten aus der Beratung und Bankpraxis, wie Sie die richtigen Weichen für den Einsatz neuer Technologien im Compliance-Bereich Ihres Instituts stellen.

Am ersten Seminartag lernen Sie,

- ✓ wichtige **Begriffe und Konzepte digitaler Transformation** zu verstehen und abzugrenzen.
- ✓ wie Sie **Digitalisierungschancen und -risiken im Compliance-Umfeld** erkennen und bewerten.
- ✓ welche **Technologien im Bereich Financial Crime** sinnvoll eingesetzt werden können.
- ✓ wie durch den **Einsatz von KYC-Robotern** im gesamten Client Lifecycle Management Transparenz geschaffen werden kann.
- ✓ wie sich die **Aufgaben und die Rolle des Compliance Officers** ändern und wie viel IT-Know-how erforderlich ist.

Am zweiten Tag erfahren Sie,

- ✓ wie Sie neue Technologien in Ihr Institut bringen und ein **digitales Ökosystem** schaffen.
- ✓ welche Vorteile der Einsatz von **Robotic Process Automation im Financial Crime-Bereich** bietet und wie die Implementierung gelingt.
- ✓ wie Sie **Datenanalysen** zur Identifizierung neuer Typologien, von Kontrolldefiziten im KYC-Prozess sowie zur Transaktionsüberwachung in der Praxis sinnvoll einsetzen.
- ✓ wie Sie durch den Einsatz von **Process Mining** Transparenz schaffen und negative Entwicklungen frühzeitig erkennen.
- ✓ welche Möglichkeiten Sie haben, **Kundenannahmeprozesse zu definieren und Sanktionsrisiken richtig einzuschätzen**.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung und Unternehmenspraxis trainiert und begleitet. Umfangreiches Wissen zu den Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien im Compliance-Bereich wird direkt an Sie weitergegeben.

Hohe Praxisrelevanz

Die Seminarinhalte werden durch zahlreiche Fallbeispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis ergänzt. In jedem Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

Intensives Networking

Nutzen Sie den institutsübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Experten und Fachkollegen und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Bauen Sie so Ihr Experten-Netzwerk aus.

Umfangreiche Arbeitsunterlagen

Detaillierte Seminarunterlagen machen jedes Mitschreiben für Sie entbehrlich und werden Sie im Tagesgeschäft unterstützen.

Exklusive Praxisberichte

Erfahren Sie von der Deutschen Bank, wie sich das Anforderungsprofil eines Compliance Officers verändert und hören Sie, wie die Commerzbank Datenanalysen zur Kredit-Betrugsprävention nutzt.

Digital Maturity Assessment

In einem Quick-Check bestimmen Sie den digitalen Reifegrad Ihres Instituts und definieren Ihre Digitalisierungschancen und -risiken im Compliance-Bereich.

Exklusive Workshops

In zwei praxisnahen Workshops erfahren Sie, wie Robotic Process Automation und Process Mining im Financial Crime-Bereich gezielt eingesetzt werden können.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Yvonne Hofmann

Senior Projektmanagerin
Tel.: +49 6196 4722-696

yvonne.hofmann@managementcircle.de

Digital Compliance in Banken

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter** aus den Bereichen **Compliance Management, IT-Compliance, IT-Strategie, IT-Architektur, IT-Sicherheit, Datenschutz, Risikomanagement, Interne Revision, Fraud Management, Recht, Unternehmensplanung und -entwicklung** aus **Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten** und sonstigen **Finanzdienstleistern** sowie deren **Spitzenverbänden**. Weiterhin angesprochen sind **Mitglieder der Geschäftsführung** sowie interessierte **Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer** und **Rechtsanwälte**.

■ 3 gute Gründe dieses Seminar zu besuchen

- Sie lernen **konkrete Anwendungsmöglichkeiten** neuer Technologien im Compliance-Umfeld kennen.
- Sie verstehen die einzelnen **Digitalisierungstechnologien** und lernen, diese gegeneinander abzugrenzen.
- Sie erkennen **Herausforderungen und Hürden** beim Einsatz von Digitalisierungstechnologien und erfahren, wie Sie diese lösen können.

■ Termine und Veranstaltungsorte

24. und 25. September 2019 in **Frankfurt/M.**
Intercontinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 43,
60329 Frankfurt/M.,
Tel.: +49 69 2605-2444, Fax: +49 69 2605-2322
E-Mail: frankfurt.reservations@ihg.com

09-87392

29. und 30. Oktober 2019 in **Frankfurt/M.**
Fleming's Conference Hotel Frankfurt, Elbinger Straße 1-3,
60487 Frankfurt/M.,
Tel.: 069/3700-30, Fax: 069/3700-3333
E-Mail: reservation.fra.neueboerse@flemings-hotels.com

10-87393

Für die Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/09-87392

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 1.995,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die unten genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn