

12



3. DIIR-Anti-Fraud- Management-Tagung

Fraud- und Compliance- Risiken in Unternehmen

- Prävention und wirksames Anti-Fraudmanagement
- Compliance und Fraud-Krisen-Management sowie Response
- CyberCrime und Hackerangriff live demonstriert

01. und 02. März 2012
Kassel

Mit fachlicher Unterstützung
der ASW – Arbeitsgemeinschaft für
Sicherheit der Wirtschaft e.V.

Unter maßgeblicher Beteiligung
des DIIR-Arbeitskreises „Abwehr
wirtschaftskrimineller Handlungen
in Unternehmen“

DIIR

Deutsches Institut für
Interne Revision e.V.

01. März 2012

Programm

08.00 – 09.00 Uhr

Begrüßungskaffee

Registrierung und Ausgabe der Tagungsunterlagen

09.00 – 09.15 Uhr

Eröffnung

Horst POHL

Leitung Group Audit
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Stellv. Sprecher des Vorstands des
DIIR – Deutsches Institut für Interne
Revision e.V.

09.15 – 10.00 Uhr

Grundsatzreferat 1

**Interne Revision, Compliance & Security –
Partner im Unternehmensschutz?!**

Bernd SCHARTMANN, CIA

Leiter Zentralbereich Corporate Audit
& Security
Deutsche Post DHL, Bonn
Sprecher des Vorstands des DIIR –
Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
Mitglied des Board of Directors IIA
Global, USA

10.00 – 10.30 Uhr

Kaffeepause, Networking

10.30 – 12.00 Uhr

Fachsitzung 1

**Instrumente eines wirksamen Anti-Fraud-Management
Systems**

- Grundvoraussetzung für ein wirksames Anti-Fraud-Management ist eine klare Organisationsstruktur mit entsprechender Kapazitätszuweisung („Qualität hat ihren Preis“) inkl. eindeutiger Handlungsvorgaben und Kompetenzen.
- Die Struktur von Anti-Fraud-Management-Maßnahmen basiert auf den 3 Säulen Prävention, Erkennung und Ermittlung (Prevention, Detection, Investigation) und beinhaltet u. a. die Themen
 - Risiko-/Gefährdungsanalyse durchführen und weiterentwickeln
 - Hinweisgebersystem installieren und nutzen
 - Ethikgrundsätze gestalten und leben
 - Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter erfolgreich durchführen
 - Internes Kontrollsystem optimieren und Kontrollkultur fördern
 - Kommunikation mit Fachbereichen incl. Zusammenarbeit mit Interner Revision und Risikocontrolling
 - Researchhandlungen standardisieren und Informationen sammeln
- Die Fachsitzung wird neben einem Erfahrungsbericht über die Implementierung und die Entwicklung des Anti-Fraud-Managements unter Einbeziehung der internen Revision in der Norddeutschen Landesbank eine Standortbeschreibung inkl. eines Ausblicks auf anstehende Weiterentwicklungen geben (Lessons learned).

Referentin:

Bianca HAUSMANN

Geldwäsche/Fraud/Compliance
NORD/LB Norddeutsche Landesbank
Girozentrale, Hannover

Moderator:

Frank MÜLLER

Leiter Revision Privatkunden
NORD/LB Norddeutsche Landesbank
Girozentrale, Braunschweig
Mitglied des DIIR-Arbeitskreises
„Abwehr wirtschaftskrimineller
Handlungen in Unternehmen“

Programm

10.30 – 12.00 Uhr

Fachsitzung 2

Dicke Bretter bohren

Vermögensaufspürung und Vermögensrückgewinnung – Asset Tracing

- Trau schau wem: Informationsbeschaffung über das Internet, die Täter lassen grüßen
- Schreib mal wieder: Nutzung geldwäscherechtlicher Vorschriften zur Sicherung der Ansprüche von Opfern
- Die Polizei, dein Freund und Helfer: Für und Wider der Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden
- Das gibt's doch gar nicht: Anfechtungen durch den Insolvenzverwalter.

Referent:

RA Bernd KLOSE, CFE

Fachanwalt für Insolvenzrecht
kkforensic GbR, Friedrichsdorf/Ts
Vorstand des German Chapter of
ACFE e. V.

Moderator:

Mag. Dr.

Matthias KOPETZKY, CIA, CPA, CFE, SV

Geschäftsführer
Business Valuation GmbH, Wien
Mitglied des DIIR-Arbeitskreises
„Abwehr wirtschaftskrimineller
Handlungen in Unternehmen“
Mitglied des Vorstands im IIA Austria
und Leiter des Arbeitskreises
„Wirtschaftskriminalität“ des IIA Austria

10.30 – 12.00 Uhr

Fachsitzung 3

Live Hacking – Hackerangriffe live demonstriert

Anonymus, LulzSec & Co lassen grüßen. Täglich erfahren wir von neuen Sicherheitslücken und gelungenen Hackerangriffen: Doch „live“ erlebt man sie in aller Regel nicht. Während dieser Live-Demo wird eine Vielzahl echter Hackertechniken demonstriert, erläutert und diskutiert. Insbesondere finden auch Angriffe auf Systeme im Internet statt. Schauen Sie einem Profi über die Schulter und erleben Sie, wie Sicherheitsbarrieren in Ihrem Unternehmen umgangen werden können.

- Trojanische Angriffe auf Smartphones (z. B. mit Flexy Spy)
- Fremde WebCams anzapfen mittels PDF-Exploit
- Angriff auf drahtlose Überwachungskameras
- Angriff auf ein Webshop-System – günstig einkaufen durch Preisverhandlungen
- Kon-Boot-Attack: ohne Windows-Passwort an Ihren Rechner
- Angriff auf verkryptete USB-Sticks – Kingston, Verbatim, Sandisk: Wer ist wirklich sicher?
- Angriff unter Anwendung von Barcodes/Barcode-Scannern (SQL-Injection)
- Hardwarespion: Angriff auf Systeme von Privatpersonen (Key-Logger)
- Kreditkartenzahlung im Internet am Bsp. eines Standard-Shops
- Google-Hacking: So kann die Suchmaschine fürs Hacken eingesetzt werden
- Hardware-Angriff auf ein gesperrtes und ausgeschaltetes Smartphone/Handy
- Angriff auf ein Computerspiel

Referent:

Sebastian SCHREIBER

Geschäftsführer
SySS GmbH, Tübingen

Moderator:

Klaus-Dieter BAIER

Security Consultant
DESA Investigation – Risk Protection,
Berlin

Programm

12.00 – 13.30 Uhr

Mittagessen

13.30 – 15.00 Uhr

Fachsitzung 4

Korruptionsbekämpfung: Kann es einen Fall bei SIEMENS nach dem Korruptionsskandal geben?

- Das Compliance-System bei der SIEMENS AG
- Effektivität und Effizienz der Korruptionsbekämpfung:
Die Messung
- Theorie und Praxis?

Referentin:

Susanne GROPP-STADLER

Head of Compliance Legal
Siemens AG, München

Moderator:

Heinz Josef BALLE

Hauptabteilungsleiter Interne Revision
Provinzial Nordwest Holding AG,
Münster

Mitglied des DIIR-Arbeitskreises
„Abwehr wirtschaftskrimineller
Handlungen in Unternehmen“

13.30 – 15.00 Uhr

Fachsitzung 5

Fraud-Krisenmanagement im Ereignisfall

- Schwerer „Fraud-Unfall“: Was nun? – ein kurzer (Negativ-) Erfahrungsbericht aus der Praxis zur Einführung
- Task Force-Bildung
- Organisation der Task-Force-Arbeit
- Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft/Polizei
- Beweise beschaffen, erheben, sichern
- Schadensmanagement und Anspruchssicherung
- Berichtswesen
- Externe Spezialisten einschalten?
- Krisenkommunikation: Reduzierung von Risiken negativer Berichterstattung; „Litigation-PR“

Referent:

RA Dr. Helmut GÖRLING

Görling Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, ein Unternehmen der

Görling Unternehmensgruppe für
forensische Dienstleistungen,
Frankfurt am Main

Moderator:

Thomas MATZ

Senior Prüfungsleiter
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Leiter des DIIR-Arbeitskreises „Abwehr
wirtschaftskrimineller Handlungen in
Unternehmen“

13.30 – 15.00 Uhr

Fachsitzung 6

Die 10 Kardinalsfehler der Internen Netzwerksicherheit: Live-Vorführung und Prüfung durch den Internen Revisor – Schadensbewältigung und -begrenzung

- Ein kurzer Blick auf die Ausgangslage
- Ein Überblick über die geläufigsten Angriffsformen und Vorgehensweisen
 - Aufklärung der Netzwerkinfrastruktur und der weiteren Ziele
 - Angriffe auf die Netzwerkinfrastruktur
 - Angriffe auf Netzwerkprotokolle
 - Tarnung von Angriffen
 - Verwandte Angriffe
- Tätertypen und Motive (Zugehörigkeitsgruppen, Persönlichkeitstypen, Motive)

Referent:

Andreas MACHT

Geschäftsbereich Innere Sicherheit
r.o.l.a. Business Solutions GmbH, Berlin

Moderator:

Torsten RÖDIGER

Security Officer
Vattenfall Europe Information Systems
GmbH, Hamburg

Programm

- Warum fehlt es an Awareness? Ein kritischer Blick nach Innen!
- Die 10 Kardinalsfehler in der Internen Netzwerksicherheit
 - Kein Ziel, kein Konzept, keine Risikobewertung
 - Gottvertrauen in die Technik
 - Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
 - Denn sie wissen nicht, was sie tun (Was fehlende Awareness und fehlendes Wissen beim Anwender anrichtet)
 - Wie fehlendes, zukunftsfähiges Know-how die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet
 - Transparenz – fehlt sie, ist keiner verantwortlich
 - Handlungs- und Bewegungsfreiheit im Inneren für Jedermann
 - Fehlende Zusammenarbeit mit den Betroffenen
 - Fehlende Praxistauglichkeit und keine Akzeptanz der Lösungen
 - Fehlen einer regelmäßigen Prüfung (fehlendes IKS)
- Was passiert, wenn doch etwas passiert (Krisenmanagement)?
- State-of-the-art in der Absicherung von Netzwerken
- Prüfung durch den Internen Revisor

15.00 – 15.30 Uhr

Kaffeepause, Networking

15.30 – 17.00 Uhr

Fachsitzung 7

Geldwäsche in modernen Finanzsystemen

- Einführung:
Die Rolle der Financial Intelligence Unit in der Liechtensteinischen Landesverwaltung
Erkennung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei und organisierter Kriminalität sowie Terrorismusfinanzierung
Konzept, System und Kernaufgaben
- Art und Weise, Teilnehmer, Spezifika, Besonderheiten, Schwierigkeiten in der Identifizierung, Grenzen der Wahrnehmung
- Herausforderung dieser Systeme für die FIU
- Praktischer Ansatz, operative Analyse am Fallbeispiel
- Analysehilfsmittel
- Bedeutung für die Interne Revision und die Security

Referent:

Markus RUEEGG

Financial Intelligence Unit
Fürstentum Lichtenstein

Moderator:

Robert ECK

Geschäftsführer
r.o.l.a. Business Solutions GmbH, Berlin
Stellv. Leiter des DIIR-Arbeitskreises
„Abwehr wirtschaftskrimineller
Handlungen in Unternehmen“

Programm

15.30 – 17.00 Uhr

Fachsitzung 8

Business Continuity Management am Beispiel einer deutschen Großbank: Was ist im Krisenfall zu tun?

- Aufbau und Ablauf Business Continuity Management
- Bewertung der aufgebauten Maßnahmen
- Kriseninfrastruktur und -organisation
- Krisenmanagement, so oder so ähnlich . . .

Referent:

Dirk B. PAHMEYER

BCM Officer/Abteilungsleiter
GS-SE Group Security
Business Continuity Management
Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Moderator:

Michael HELFER

Geschäftsführer
AuditManagement LiVE, Berlin
Mitglied des DIIR-Arbeitskreises
„Abwehr wirtschaftskrimineller
Handlungen in Unternehmen
Mitglied des DIIR-Arbeitskreises
„MaRisk“

15.30 – 17.00 Uhr

Fachsitzung 9

Ganzheitliches und integriertes Informations-, Security-, Risk- und Compliance Management

- „i-Devices“ als Herausforderung und Treiber für die Informationssicherheit
- Die weltweite IT-Security Strategie der Voith GmbH (ISMS, ISO 27001-Zertifizierung, Data Loss Prevention, Anomaly Detection)
- Über die Korruptierbarkeit des Managements
- Awareness und Awarenesskampagnen als Erfolgsfaktor
- Praxis- und Erfahrungsbericht

Referent:

Rolf STREHLE

Leiter Competence Center IT-Security
Voith IT Solutions GmbH, Heidenheim

Moderator:

Dr. Berthold STOPPELKAMP

Leiter Hauptstadtbüros des
BUNDESVERBAND DER SICHERHEITS-
WIRTSCHAFT (BDSW) Wirtschafts- und
Arbeitgeberverband e. V.

19.00 – 22.00 Uhr

Erfahrungsaustausch mit Abendessen

Programm

08.00 – 08.30 Uhr

Begrüßungskaffee

08.30 – 10.00 Uhr

Fachsitzung 10

Kommunikation zwischen Unternehmen und Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren

- Zwangsmaßnahmen gegen das Unternehmen
 - Abwendungsmöglichkeiten/Notfallplan/Ablaufgestaltung
- Öffentlichkeitsarbeit bei eingeleitetem Ermittlungsverfahren
 - Presseberichterstattung – ausgewählte Beispiele aus der Strafverfolgungspraxis/Vermeidung von Reputations-schäden
- Ermittlungen durch das Unternehmen
 - Innenrevision/Anwaltskanzleien/Forensic Services/Privatdetektive
- Maßnahmen zur Sicherung der Gewinnabschöpfung
 - Bruttoprinzip/Abwendungsmöglichkeiten/Abschöpfung im Unternehmensinteresse
- Verfahrensverkürzende Absprachen
 - Unternehmensgeldbuße/Einstellungsmöglichkeiten/Strafbefehl

Referent:

**Oberstaatsanwalt
Ralf MÖLLMANN**

Sprecher und Koordinator der
Schwerpunktabteilung für
Wirtschaftsstrafsachen der

Staatsanwaltschaft Düsseldorf,
Düsseldorf

Moderatorin:

Melanie SCHMITT

Audit Compliance Et International
Deutsche Telekom AG, Bonn

08.30 – 10.00 Uhr

Fachsitzung 11

Auf der Suche nach der Wahrheit – Bewertungen von mündlichen und schriftlichen Angaben

- Prüfung der Glaubhaftigkeit
 - Methode der Aussagenanalyse anhand von objektiven Kriterien
- Glaubwürdigkeit von Personen, Glaubhaftigkeit von Angaben
- Körpersprachliche Signale
- Warn-Signale
- Wahr und dennoch falsch
 - Die Überprüfung von Angaben auf Irrtümer (Fehler bei der Wahrnehmung und Erinnerungsfehler)
- Aufdecken eines Komplotts

Referent:

Axel WENDLER

Richter am Oberlandesgericht,
Stuttgart

Lehrbeauftragter, Uni Tübingen

Moderator:

Stefan BRANDT

Volkswagen AG, Wolfsburg

Mitglied des DIIR-Arbeitskreises
„Abwehr wirtschaftskrimineller
Handlungen in Unternehmen“

Programm

08.30 – 10.00 Uhr

Fachsitzung 12

Grenzen der Freiheit – Wie sicher sind Android, BlackBerry OS, iOS und Windows Phone 7?

Mit zunehmender Leistungsfähigkeit drängen Smartphones und Tablet-Geräte in die Unternehmenswelt. Ob Manager, Vertriebsmitarbeiter oder Techniker – alle wollen von den smarten Allkönnern profitieren und auch mobil produktiv tätig sein. Doch welches Sicherheitsniveau können die verschiedenen Plattformen bieten und welche Herausforderungen warten auf IT-Verantwortliche? Der Vortrag zeigt den aktuellen Stand zum Thema Smartphone- und Tablet-Sicherheit – insbesondere beim Einsatz der Geräte im Unternehmensumfeld.

- Bekanntgewordene Sicherheitslücken und -vorfälle sowie ihre Ursachen
- Integrierte Schutzfunktionen der einzelnen Plattformen
- Bedrohungs- und Gefährdungslage
- Sicherheitsmaßnahmen
- State-of-the-Art in der Smartphone-Sicherheit
- Zusammenfassung, Fazit und Empfehlung

Referent:

Ronny SACKMANN

IT-Sicherheitsberater

CIROSEC GmbH, Heilbronn

Moderator:

Christoph E. RAKOWSKI

Leiter Revision

Deutsche Factoring Bank, Bremen

Mitglied des DIIR-Arbeitskreises

„Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Unternehmen“

10.00 – 10.45 Uhr

Kaffeepause, Check Out

10.45 – 12.15 Uhr

Fachsitzung 13

UK Bribery Act 2010: Additional Compliance Obligations for Global Cooperations

- Hintergründe der Neuregelung ab Juli 2011: Kurze Einführung in die Historie
- Wer ist von dem Gesetz betroffen? Anwendbarkeit, Grundprinzipien und extritoriale Wirkung (Fallbeispiel)
- Kurzgegenüberstellung Unterschiede: Deutsches Strafgesetzbuch/Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)/UK Bribery Act
- Darstellung adäquater Maßnahmen („adequate procedures“) zum Schutze des Unternehmens
- Sanktionierung bei Verstößen und Folgeschäden
- Implementierung und Nachweis der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen
- Auftrag der Revision im Hinblick auf ihre Beratungs- und Prüfungspflicht
- Möglichkeiten und Grenzen der Überprüfung von Dritten – Third-Party Due Diligence
- Erste Ergebnisse und mögliche Folgen

Referent:

Stefan WIELAND

Geschäftsführer

Business Integrity Management GmbH, Berlin

Moderator:

RA Lars RIETHER

Konzernrevision und Sicherheit – Ethical Compliance Audits

Deutsche Post DHL, Bonn

Mitglied des DIIR-Arbeitskreises

„Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Unternehmen“

Programm

10.45 – 12.15 Uhr

Fachsitzung 14

Compliance zur Verhinderung von Wirtschaftsstraftaten – Strafbarkeit des Compliance-Officers sowie des Internen Revisors – Strafrechtliche Konsequenzen des Versagens von Compliance

- Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft
 - Wie sieht die Struktur der Kommunikation aus
 - Wie wird eine „Vereinbarung“ mit der Staatsanwaltschaft dokumentiert
- Strafbarkeitsrisiken
 - für den Internen Revisor
 - für den Vorstand
 - für den Compliance-Officer

Referent:

Prof. Dr. Jürgen WESSING

FA für Strafrecht
Partner

Wessing & Partner, Düsseldorf

Moderator:

Volker HAMPEL

Geschäftsführer

DIIR – Deutsches Institut für Interne
Revision e. V., Frankfurt am Main

10.45 – 12.15 Uhr

Fachsitzung 15

Beschäftigten-Datenschutz und neue Rechtsrisiken daraus – aus der Praxis

- Aktueller Stand BDSG und die letzten drei Novellierungen
- Skandalon oder „Holz des Anstoßes“: Neuregelung notwendig?
- BDSG-Erweiterung vs. eigenes Beschäftigtendatenschutzgesetz
- Arbeitnehmerdatenschutz
- Wesentliche geplante Neuregelungen im Beschäftigtendatenschutz
 - Betriebliche Kommunikationsmittel (Telefon, Email, Internet)
 - Überwachungseinrichtungen (Videoaufzeichnungen)
 - Kranken- und Rückkehrgespräche
 - Compliance Rules und ihre Überwachung
- Wesentliche Kritikpunkte der Berufsverbände und Praktiker
- Vorbereitung des Unternehmens auf die Umsetzung
- Betriebsvereinbarungen

Referent:

RA Thomas BADE

Handelsverband Deutschland –
HDE e. V., Berlin

Moderator:

Jörg Wehling, CIA

Inhaber

Audit and Office Innovation,
Großostheim

Mitglied des DIIR-Arbeitskreises
„Abwehr wirtschaftskrimineller
Handlungen in Unternehmen“

12.15 – 12.30 Uhr

Raumwechsel

02. März 2012

Programm

12.30 – 13.15 Uhr

Grundsatzreferat 2

Mechanismen der Kartelle – Methoden der Aufdeckung

- Das Bundeskartellamt
- Die Kartellermittlung
 - Entwicklungen und Erfolge
 - Vorgehensweisen
 - Kartellformen
 - Beweisführung
- Das Spannungsfeld zwischen Kartell, Submissionsbetrug und Bestechung

Lothar JANTA

Leitender Regierungsdirektor
12. Beschlussabteilung
Bundeskartellamt, Bonn

13.15 – 13.30 Uhr

Schlussworte

Mag. Dr. Matthias KOPETZKY, CIA, CPA, CFE, SV

Geschäftsführer
Business Valuation GmbH, Wien
Mitglied des DIIR-Arbeitskreises
„Abwehr wirtschaftskrimineller
Handlungen in Unternehmen“

Mitglied des Vorstands im IIA Austria
und Leiter des Arbeitskreises
„Wirtschaftskriminalität“ des IIA Austria

13.30 – 15.00 Uhr

Abschließendes gemeinsames Mittagessen

Tagungsdaten

Ort

Aukam's La Strada Kassel

Raiffeisenstraße 10
34121 Kassel
Telefon: +49 (0)5 61 20 90-0
Telefax: +49 (0)5 61 20 90-500

Auskünfte und Anmeldung

DIIR – DEUTSCHES INSTITUT FÜR INTERNE REVISION e.V.

Ohmstraße 59, 60486 Frankfurt am Main
Telefon (069) 71 37 69-15, Telefax (069) 71 37 69-69

Bitte benutzen Sie das beigefügte Anmeldeformular.

Tagungsgebühr

Für Mitglieder

des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

und der ASW-Mitgliederorganisationen € 820,-

Für Nichtmitglieder € 870,-

Inklusive: zwei Mittagessen, einem Abendessen, Pausengetränke und Tagungsunterlagen. **Die Teilnehmergebühr wird fällig nach Erhalt der Anmeldebestätigung und Rechnung, spätestens mit Tagungsbeginn.**

Tagungsanmeldungen können **nur** schriftlich zurückgezogen werden. Erfolgt die schriftliche Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor Tagungsbeginn, müssen wir eine Stornogebühr von 20% der Teilnehmergebühr berechnen. Erfolgt die schriftliche Stornierung innerhalb von 10 Tagen vor Tagungsbeginn oder erscheint der angemeldete Teilnehmer nicht zur Tagung, ist die volle Tagungsgebühr zu zahlen. Selbstverständlich kann ein Ersatzteilnehmer gestellt werden.

Hotelzimmer

Der Veranstalter hat in der Zeit vom **01. bis 02. März 2012**

im **Aukam's La Strada Kassel**

Raiffeisenstraße 10
34121 Kassel
ein Zimmerkontingent gebucht.

Zimmerpreis:

Einzelzimmer: EUR 91,50 pro Übernachtung

jeweils inkl. Frühstücksbuffet im Restaurant und

inkl. Mehrwertsteuer.

Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer **direkt** beim Hotel. Die Kennung

für den Erhalt des ausgehandelten Zimmerpreises ist „DIIR“.

Die o.a. Hotelkosten sind nicht in der Tagungsgebühr enthalten.

Sie werden Ihnen vom Hotel direkt in Rechnung gestellt.

Das DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. nimmt keine Hotelzimmerreservierung an.

Hinweis

Es werden 11 Stunden CPE für regelmäßige Weiterbildung anerkannt.



DIIR

**Deutsches Institut für
Interne Revision e.V.**

Ohmstraße 59
60486 Frankfurt am Main
Telefon (069) 71 37 69-15
Fax (069) 71 37 69-69
www.diir.de
akademie@diir.de