ACFE

German Chapter of the
Association of Certified Fraud Examiners e.V.

Ethik CPEs

Seminar

Ethische Aspekte beim Umgang mit „Whistleblowern“ und der Durchführung von „Pre-Employment-Screenings“

am 16. September 2014

AGS LEGAL

in den Räumlichkeiten der AGS Legal in Frankfurt am Main

Wir freuen uns über Ihren Besuch und einen spannenden Wissensaustausch

Whistleblowing

Pre Employment Screening

„Whistleblowing“ und „Pre-Employment-Screening“, zwei viel diskutierte Themen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Auch das German Chapter of the ACFE e.V. befasst sich verstärkt mit diesen Themen. Im Mittelpunkt stehen dabei fast ausschließlich **technische und rechtliche Aspekte** der beiden Instrumente zur Aufdeckung und Prävention wirtschaftskrimineller Handlungen.

Die Folgen und andauernden Reaktionen auf den Fall Snowden verdeutlichen erhebliche **Diskrepanzen bei der ethischen Bewertung** solcher Hinweisgeber. Selbst in der ansonsten weitgehend homogenen westlichen Wertegemeinschaft reichen die Beurteilungen vom Helden bis zum Verräter.

Vor dem Hintergrund neuer terroristischer Bedrohungen u.a. aus dem Bereich extremer Salafisten stellt sich ebenfalls die Frage, wie weit die Vorabüberprüfung potentieller Mitarbeiter insbesondere für **sensible Unternehmen bzw. Unternehmensbereiche** gehen darf oder gehen muss.

Die Mitglieder des German Chapter of the ACFE e.V. und interessierte Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Sicherheit, Risikomanagement, interne Revision und Compliance, Vertreter von Prüfungs- und Beratungsfirmen, Behördenvertreter sowie Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Einblick in den Sachstand des Seminarthemas. In einer anschließenden moderierten Podiumsdiskussion sollen die Themen vertieft werden.

Jeder Teilnehmer erhält vor der Veranstaltung die Möglichkeit, relevante Fragen zum Thema einzureichen. Diese Fragen werden im Rahmen der Podiumsdiskussion erörtert. Die einzelnen Fragesteller bleiben hierbei selbstverständlich anonym.

Ihr Vorstand

German Chapter of the ACFE e.V.

Programm

3 CPE

09.30 - 10.00 Begrüßungskaffee & Einlass

10.00 - 10.15 Eröffnung & Grußwort

10.15 - 11.00 **Initiativvortrag 1** von **Arno Hess**, Vorstand des German Chapter of the ACFE e.V. und Arbeitskreisleiter

Herr Arno Hess ist Leiter Forensik bei der Rechtsanwaltskanzlei AGS-Legal. Zuvor führte er für große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften investigative Untersuchungen bei zahlreichen prominenten Fällen in unterschiedlichen Jurisdiktionen, kulturellen Regionen und Geschäftsgebaren durch. Neben den Schwerpunkten Korruption, Untreue und Bilanzmanipulation verfügt er über umfassende Kenntnisse in der Konzeption und Implementierung von Compliance-Management-Systemen. Arno Hess ist Certified Fraud Examiner (CFE) und leitet den Arbeitskreis Prävention des German Chapter of the ACFE e.V., der sich aktuell mit dem Thema Mitarbeiter-Screening beschäftigt. Im April diesen Jahres ist Arno Hess in den Vorstand des German Chapter of the ACFE e.V berufen worden.

11.00 - 11.30 Kaffeepause & Networking

11.30 - 12.15 **Initiativvortrag 2** von **Dr. Jörg Viebranz**, Compliance-Partner, digital spirit GmbH, Berlin

Dr. Jörg Viebranz ist seit 2012 Compliance-Partner bei der digital spirit GmbH in Berlin und verantwortlich für das Angebot umfassender Compliance-Lösungen für mittelständische Unternehmen unter der Marke COMFORMIS. Gleichzeitig ist er Compliance-Manager der digital spirit GmbH, führte in dieser Funktion ein gruppenweites Compliance-Management-System ein und betreut dieses. Zuvor war er Senior im Competence Center Fraud-Risk-Compliance von RölfsPartner. Hier beriet er Unternehmen in Fragen der Compliance sowie Prävention von Wirtschaftskriminalität und begleitete Sonderuntersuchungen bei Verdachtsfällen auf Compliance-Verstöße. Als Lehrbeauftragter u. a. an der Universität Bayreuth zeichnete er für Veranstaltungen zu Wirtschaftsethik und Korruptionsprävention verantwortlich.

12.15 - 13.00 Imbiss & Networking

13.00 - 13.45 **Moderierte Podiumsdiskussion**

13.45 - 14.00 Schlussworte

Preise

zur Buchung

EUR 50 Mitglieder German Chapter of the ACFE e.V.
EUR 100 Nicht-Mitglieder

Für die Teilnahme werden 3 CPE Fortbildungspunkte bescheinigt.
Diese werden als Ethik-CPE anerkannt und erfüllen die Jahresanforderung des ACFE USA.

Veranstaltungsort

Adresse

AGS Acker Görling Schmalz Rechtsanwälte
Bockenheimer Landstraße 33-35
60325 Frankfurt am Main

Ihr Weg zu AGS Legal in Frankfurt am Main

AGS Acker Görling Schmalz Rechtsanwälte
Die Spezialkanzlei für Konfliktlösung und Compliance

Bockenheimer Landstraße 33-35
60325 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 / 76 80 73-0
info@ags-legal.com
www.ags-legal.com

Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen des German Chapter of the ACFE e.V.

1. Anmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme an Tagungen/Seminaren des German Chapter of the ACFE e.V muss über das Veranstaltungsmodul der ACFE.de-Homepage bzw. des Mitgliederportals des German Chapter of the ACFE e.V. erfolgen. Der Teilnehmer erhält eine elektronisch erzeugte Teilnahmebestätigung per E-Mail. Bei der Online-Anmeldung sind die Teilnehmer und die **genaue Rechnungsanschrift des Kostenträgers** zu erfassen.

2. Zahlungsbedingungen
Die Tagungs- / Seminarkosten sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum, spätestens bis zum Veranstaltungsbeginn, zu begleichen. Der Teilnehmer erhält eine Rechnung, die **unter Angabe der vollständigen Rechnungsnummer** zu begleichen ist.

3. Rücktritt und Kündigung
Bei eintägigen Tagungen/Seminaren ist ein Rücktritt vom Vertrag bis fünf Werktage vor Veranstaltungsbeginn möglich. Bei Tagungen/Seminaren, die sich über mehrere Abschnitte erstrecken, kann der Teilnehmer an den folgenden Abschnitten unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zum letzten Unterrichtstag eines laufenden Abschnitts schriftlich kündigen. Rücktritt und Kündigung müssen schriftlich erklärt werden. Maßgeblich ist der Eingang beim German Chapter of the ACFE e.V. Eine fristgerechte Abmeldung ist ohne jegliche Kosten für den Teilnehmer möglich. Bei später eingehender Erklärung bis zum Veranstaltungsbeginn wird eine Verwaltungspauschale i.H.v. EUR 75 erhoben. Bei Rücktritt und Kündigung nach Veranstaltungsbeginn ist das Entgelt in voller Höhe zu zahlen. Im Übrigen berechtigt die Nichtinanspruchnahme einzelner Tagungs-/Seminarstunden nicht zur Ermäßigung des Rechnungsbetrags. Die Stellung von Ersatzteilnehmern ist möglich.

4. Absage von Veranstaltungen
Das German Chapter of the ACFE e.V. hat das Recht, bei ungenügender Beteiligung oder aus anderen wichtigen Gründen Tagungen/Seminare abzusagen. Bereits gezahlte Entgelte werden erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ein Wechsel der Dozenten, Änderungen des Veranstaltungsortes sowie Verschiebungen im Ablaufplan berechtigen den Teilnehmer weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung des Entgelts.

5. Haftung
Das German Chapter of the ACFE e.V. haftet nicht für Unfälle und Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Gegenstände und Fahrzeuge. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

6. Copyright
Sämtliche Tagungs- und Seminarunterlagen dürfen nur mit Einverständnis des German Chapter of the ACFE e.V. zitiert oder vervielfältigt werden.

7. Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung mit der automatischen Be- und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Tagungs- und Seminarabwicklung sowie späteren Informationen einverstanden. Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Im Hinblick auf Neuerungen des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir hiermit ausdrücklich darauf hin, dass Sie sich mit Ihrer Anmeldung zu einer Tagung oder einem Seminar auch damit einverstanden erklären, in Zukunft weitere Informationen über das German Chapter of the ACFE e.V. und dessen Veranstaltungen und Tätigkeiten zu erhalten.

8. Anmelde – und Teilnahmebedingungen
Mit der Anmeldung werden diese allgemeinen und die in der jeweiligen Einzeleinladung ausdrücklich erwähnten Teilnahmebedingungen anerkannt.

9. Nebenabreden
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien werden in einem derartigen Fall anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame vereinbaren, welche dem Regelungszweck der ursprünglichen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, falls sich eine Regelung als lückenhaft erweisen sollte.

11. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

Frankfurt am Main, den 01.01.2014
German Chapter of the ACFE e.V., Der Vorstand

Impressum:

German Chapter of the ACFE e.V. / Vilbeler Landstraße 255 / D-60388 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 6196 – 76 95 401 / info@acfe.de / www.acfe.de

Vorstand: Robert Kilian (Vorsitzender), Bernd Klose, Michael Schmidt, Andreas Körner, Arno Hess

Bankverbindung: IBAN DE 2151 0500 1502 4207 0860, BIC NASSDE55XXX
Steuernummer: Finanzamt Frankfurt am Main 045 250 610 40

Vereinsregisternummer VR 13744 beim Amtsgericht Frankfurt am Main