

Deloitte.



Internationaler
Bankentag 2025
Anti-Financial Crime

Einladung



Anti-Financial Crime – aktuelle Entwicklungen

Das Non-Financial Risk/Anti-Financial Crime Team von Deloitte lädt Sie herzlich zum 15. Internationalen Bankentag am **19. März 2025 in Frankfurt am Main** ein.

Der thematische Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Strategien und Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

In der heutigen dynamischen Finanzwelt stehen die Institute vor der ständigen Herausforderung, Finanzkriminalität effektiv zu bekämpfen. Die jüngsten Entwicklungen in der Branche zeigen, dass innovative Strategien und fortschrittliche Technologien unerlässlich sind, um den wachsenden Bedrohungen entgegenzuwirken.

Es erwarten Sie auserwählte Expert:innen auf dem Gebiet der Prävention von Finanz- und Wirtschaftskriminalität, welche die neuesten Trends und Herausforderungen rund um die Themen Geldwäscheprävention, Instant Payment, Sanktionsscreening und Betrugserkennung vorstellen und diskutieren werden.

Neben einer Podiumsdiskussion sowie einer interessanten Mischung aus Vorträgen können Sie sich an den Ausstellungsständen im Foyer des Tagungssaals über die neuesten Strategien und Technologien informieren, um Ihre Institutionen gegen die wachsenden Bedrohungen im digitalen Zeitalter zu wappnen.

Am Stand von ACAMS haben Sie zudem die Möglichkeit, sich über vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Compliance zu informieren.

Wir freuen uns darauf, diesen besonderen Tag mit Ihnen als Gast gemeinsam zu gestalten.

Agenda

Uhrzeit	Themen
8:30	Registrierung & Begrüßungskaffee
9:00	Keynote Hans-Jürgen Walter, Partner, Deloitte
9:30	Instant Payments – der finale Countdown läuft Gerhard Bystricky, UniCredit Bank GmbH
10:15	Kaffeepause
11:00	Geldwäscheprävention aus Sicht der FIU Dr. Thora Funken, Financial Intelligence Unit (FIU)
11:30	Panel – Perspektiven im Dialog Austausch über die neuesten Strategien und Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Standpunkte von Marktteilnehmer:innen und Behörden Dr. Thora Funken, Financial Intelligence Unit (FIU) Marius Trotz, Feedzai SA Gerhard Bystricky, UniCredit Bank GmbH
12:30	Mittagspause
13:00	Breakout Sessions (30 min.) Vorstellung von technologischen AFC-Lösungen Session 1: Napier Technologies Limited Session 2: ACTICO GmbH

Agenda

Uhrzeit	Themen
14:00	Anti-Money Laundering Authority – AMLA Hubertus Väth, Frankfurt Main Finance
14:45	Verdachtsmeldungen – Automatisierung und Beschleunigung Nikola Petrovic, Binance
15:30	Kaffeepause
15:45	Breakout Sessions (30 min.) Vorstellung von technologischen AFC-Lösungen Session 1: Fenergo Ltd Session 2: SymphonyAI LLC
16:15	Betrugsrisiken in einer komplexen Unternehmensstruktur quantitativ erheben Michael Köhn, Deutsche Börse Group
17:00	Veranstaltungsende

Moderation

Jessica Schwarzer, freie Journalistin

Informationen

Termin

Mittwoch, 19. März 2025, 8:30–17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt am Main

Auskünfte

Doreen Grein
Tel: +49 69 75695 6435
E-Mail: dgrein@deloitte.de

Anmeldung

Ihre Anmeldung erbitten wir bis 7. März 2025 unter www.deloitte.com/de/ibt2025. Eine gesonderte Anmeldebestätigung erfolgt per E-Mail.

Zielgruppe

Mitglieder der Geschäftsleitung, leitende Mitarbeiter:innen der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche und Compliance von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten sowie Finanzunternehmen und Versicherungen.

Allgemeines

Der Internationale Bankentag dient als Diskussionsforum und Netzwerkveranstaltung. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Hinweis

Diese Veranstaltung ist durch ACAMS akkreditiert. Mitglieder erhalten für die Teilnahme sechs ACAMS Credits. Eine Teilnahmebestätigung kann nach der Veranstaltung per E-Mail angefordert werden.

Deloitte.

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („Deloitte“) als verantwortliche Stelle i.S.d. EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und, soweit gesetzlich zulässig, die mit ihr verbundenen Unternehmen und ihre Rechtsberatungspraxis (Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) nutzen Ihre personenbezogenen Daten (insbesondere Name, E-Mail-Adresse, Kontaktdaten etc.) im Rahmen individueller Vertragsbeziehungen sowie für eigene Marketingzwecke. Sie können der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketingzwecke jederzeit durch entsprechende Mitteilung an Deloitte, Business Development, Kurfürstendamm 23, 10719 Berlin, oder kontakt@deloitte.de widersprechen sowie ihre Berichtigung oder Löschung verlangen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.