

powerful answers



Scalaris Governance Risk & Compliance Day 2011

Le risque humain en entreprise

22 MARS 2011

Hôtel Crowne Plaza
anciennement RAMADA Park Hôtel
75-77 Avenue Louis Casati
CH-1216 Cointrin-Genève

Thème

Programme

Intervenants

Partenaires



Dès 09:00	Bienvenue des participants
09:30 - 09:45	Introduction <ul style="list-style-type: none">• Le risque humain en entreprise: Know Your Customers & Employees• Derniers cas• Le changement de mentalité des entreprises <i>Philipp Sander, Director Worldwide Marketing & Sales, Scalaris AG</i>
09:45 - 10:15	Comment répondre à l'injonction faite aux RH de tenir la responsabilité de manager le risque humain? Description de la méthodologie d'un atelier pratique <i>Maxime Morand, Directeur des Ressources Humaines Lombard Odier Darier Hentsch et Cie</i>
10:15 - 10:45	Un système KYC robuste et sa valeur ajoutée commerciale <i>Isabelle Monestes, Head of Compliance, Lloyds TSB Bank</i>
10:45 - 11:00	Pause café
11:00 - 11:15	Présentation des cas pratiques <ul style="list-style-type: none">• Entreprise / banque confronté à un cas de vol de données• Utilisation frauduleuse des données• Falsification de documents• Extension des activités de Due Diligence• Infiltration d'employées malveillants (prévention) <i>Claudio Foglini, Senior Consultant, Economic Crime Intelligence, Scalaris AG</i>
11:15 - 11:30	Le cadre juridique <i>Dr. Marc Henzelin, Associé, LALIVE Avocats</i>
11:30 - 11:45	Le cadre technologique et organisationnel - Dernières tendances <i>Maxime Chretien, Partner - Head of Forensic & Dispute Services practice, Western Switzerland, Deloitte SA</i>
11:45 - 12:00	Le cadre du renseignement <i>Claudio Foglini, Senior Consultant, Economic Crime Intelligence, Scalaris AG</i>
12:00 - 13:00	Workshop autour des cas pratiques <ul style="list-style-type: none">• Marche à suivre, utilité et limites légales du travail d'investigation• Préparation/analyse des données, profilage du suspect, reporting• Investigation des employées, screening dans le recrutement• Développement et gestion des capacités internes pour l'Enhanced Due Diligence
13:00 - 13:15	Débat public
Dès 13:15	Déjeuner sous forme de buffet

Maxime Morand

Directeur des Ressources Humaines, Lombard Odier Darier Hentsch et Cie

Théologien de formation, Directeur des Ressources Humaines et Membre de la Coordination du Groupe Lombard Odier. Formateur indépendant en activité accessoire sous le nom de Provoc-action.



Isabelle Monestes

Head of Compliance, Lloyds TSB Bank

Plus de 20 ans d'expérience d'audit et de conformité dans le secteur bancaire. Elle a travaillé pour des grandes institutions internationales, dans plusieurs juridictions, en Europe de l'Ouest, Moyen-Orient et Russie. Avant de s'établir en Suisse, elle était Head of Compliance pour Citi, avec responsabilité pour la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan.



Dr. Marc Henzelin

Associé, LALIVE Avocats

Spécialisé en droit pénal international et économique, entraide internationale en matière pénale, extradition, droit international public, y compris droit des conflits armés, droit de la protection consulaire et diplomatique, droit des immunités, des investissements internationaux et des embargos. Vaste expérience en contentieux interne et international.



Maxime Chretien

Partner - Head of Forensic & Dispute Services practice, Western Switzerland, Deloitte SA

Plus de 10 ans d'expérience dans la gestion des risques de fraude et de litiges ainsi qu'en investigations. Spécialisé en lutte contre la corruption et le blanchiment dans les secteurs financier, industriel et associatif. Ingénieur en finance. Master en droit international. Expert-comptable diplômé. Certified Fraud Examiner et Certified Antimoney Laundering Specialist.



Claudio Foglini

Senior Consultant, Economic Crime Intelligence, Scalaris AG

Compétences reconnues dans la lutte à la criminalité économique; analyse et veille sur sources ouvertes (Open Source Intelligence); vaste expérience dans la Business Information. A travaillé pour les groupes Reuters et Dow Jones avant de rejoindre Scalaris AG.





ZANTAZ, une entreprise Autonomy - leader du marché sur le plan de l'archivage, de l'investigation judiciaire électronique (E-Discovery) et de la gestion des risques de l'information.

www.zantaz.com / www.autonomy.com

AYSEC SERVICES AG



Conseil juridique et prestations de service autour des obligations de conformité et de la lutte contre les délits économiques.

www.aysec.ch



Fournisseur en ligne leader dans le monde entier d'actualités générales ainsi que d'informations politiques et économiques.

www.dialog.com

LALIVE

Geneva Doha Zurich

Etude d'avocats avec siège principal à Genève, particulièrement renommée pour sa pratique internationale, tout en offrant une large gamme de services juridiques.

www.lalive.ch



Bases de données Business Intelligence avec des informations économiques, juridiques et de presse pour des recherches et investigations globales.

www.lexisnexis.com



Fournisseur leader de données hautement structurée afin de prévenir les risques des KYC, AML, PEP, PEFP et CFT.

www.world-check.com

Le risque humain en entreprise

Plusieurs cas récents de criminalité économique ont mis en évidence des employés malveillants, frustrés professionnellement, agissant par esprit de vengeance, pour le compte de services de renseignement étrangers ou encore en relation avec la criminalité organisée.

Les entreprises ont pris conscience de ce facteur de risque, accentué par la récente crise financière: connaître ses employés est devenu capital pour défendre son entreprise des attaques internes.

Connaître ses clients également permet à l'entreprise de se protéger d'avantage du risque d'activités illicites. Cette double fonction requiert des outils d'intelligence avancés qui garantissent et la qualité du renseignement et l'anonymat.

La conférence Governance Risk & Compliance traite le sujet de la lutte à la criminalité économique sous différents points de vue: cette année nous analyserons dans le détail le facteur de risque humain.

Nous vous proposons de partager l'expérience de deux grandes banques privées dans ce domaine et de discuter les solutions à votre disposition dans un workshop avec l'étude d'avocats Lalive, l'entreprise de conseil Deloitte et Scalaris, de compétence reconnue dans l'intelligence économique.

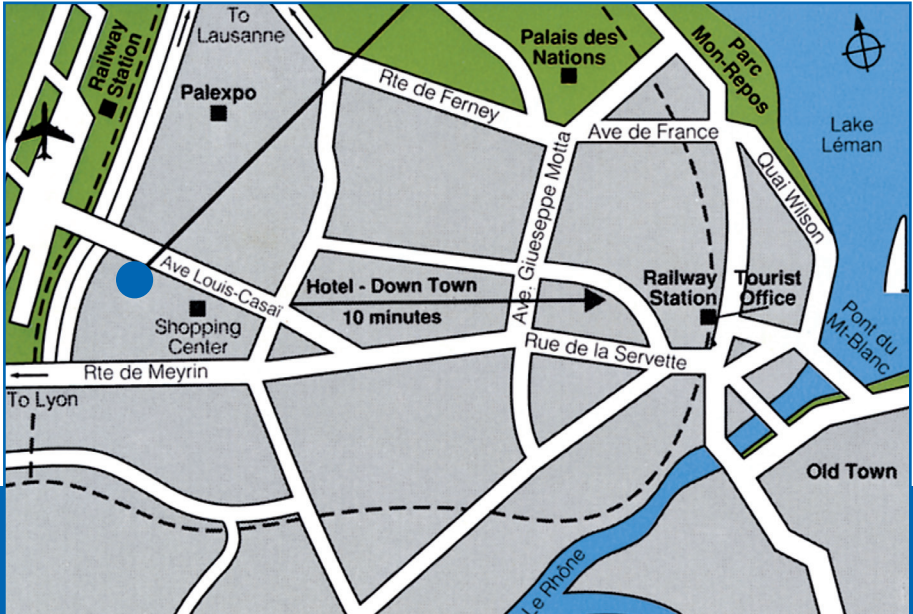
Nous vous invitons à étudier avec notre panel d'experts «**Le risque humain en entreprise**»: une meilleure connaissance des employés et des clients pour protéger l'intégrité et la réputation des entreprises.

En particulier, nos experts aborderont ...

- les dernières tendances de la criminalité économique
 - les solutions mises en place par des grandes institutions financières pour lutter contre le risque humain
 - des cas pratiques de criminalité économique
-

Réservez votre participation au «GRC Day 2011» de Scalaris à Genève aussitôt que possible. Nous vous remercions d'avance de votre **inscription avec la carte-réponse ci-jointe ou online au lien www.eci.scalaris.com/events jusqu'au 18 mars 2011 au plus tard**. La participation à la conférence est gratuite.

Hôtel Crowne Plaza Genève (anciennement RAMADA Park Hôtel)



L'hôtel jouit d'une situation idéale à proximité de l'aéroport international de Genève, de la gare CFF de Genève-Cointrin, du palais des exposition.

Nous nous réjouissons de vous accueillir au **GRC Day 2011** à Genève.

Scalaris AG

Feldeggstrasse 5
CH-8152 Glattbrugg

Téléphone +41 44 809 25 00
Téléfax +41 44 809 25 03
Internet www.eci.scalaris.com

Manuela De Salvador est à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires:

Téléphone +41 44 809 25 94
Email manuela.desalvador@scalaris.com

