

powerful answers

scalaris 



7. Februar 2012

5. Scalaris GRC Day in Zürich

Governance, Risk & Compliance im Finanz-,
Industrie- und Dienstleistungssektor



Economic Crime Intelligence (ECI) Division

Ab 08:30	Individueller Empfang der Teilnehmer
09:00 - 09:15	Begrüssung und Einführung <i>Philipp Sander, Director Worldwide Marketing & Sales Scalaris AG</i>
09:15 - 10:00	Keynote-Referat 1: Sicherheitspolitische Herausforderungen für unsere Wirtschaft <i>Peter Regli, Ehemaliger Chef des Schweizer Nachrichtendienstes</i>
10:00 - 10:45	Keynote-Referat 2: Wirtschaftskriminalität – das unberechenbare Risiko <i>Rolf Schatzmann Chief Risk and Compliance Officer, Renova Management AG</i>
10:45 - 11:00	Kaffeepause
11:00 - 11:30	Spannungsfeld Legal, Compliance und Internal Audit: Erfahrungsbericht aus der Praxis <i>Marcel Mattle, Unternehmensberater, Interimsmanager vormals Chief Compliance Officer Daimler Buses</i>
11:30 - 12:00	Asset Recovery: Präventive und reaktive Möglichkeiten nach Schweizer Recht <i>RA lic.iur. Peter G. Isler Partner, Isler & Waldis Rechtsanwälte, Zürich</i>
12:00 - 12:30	Grün ist die Zukunft der Wirtschaftskriminalität: Trendberichte <i>Dr. Andrea Galli, Head of Economic Crime Intelligence Scalaris AG</i>
12:30 - 13:00	Panel-Diskussion
Ab 13:00	Buffet Lunch

Moderation Panel-Diskussion: Dr. iur. Michael Alkalay, CEO, AySEC Services AG, Zürich

Philipp Sander

Director Worldwide Marketing & Sales, Scalaris AG

Mehr als 20 Jahre Erfahrung als Marketing und Sales Professional für das integrierte Lifecycle Management von unstrukturierten Informationen.



Peter Regli

Ehemaliger Chef des Schweizer Nachrichtendienstes

Dipl. Ing. ETHZ. Ehemaliger Chef des Schweizer Nachrichtendienstes im Range eines Divisionärs. Berater in sicherheitspolitischen Fragen.



Rolf Schatzmann

Chief Risk and Compliance Officer, Renova Management AG

25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Sicherheit, Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, Risk Management und Compliance.



Marcel Mattle

Unternehmensberater / Vormals Chief Compliance Officer Daimler Buses

Mehr als 20 Jahre Managementenerfahrung. Seit 2010 Aufbau und Prozessberatung in Finanz-, Audit- und Compliance Strukturen.



RA lic.iur. Peter G. Isler

Partner, Isler & Waldis Rechtsanwälte, Zürich

Praktizierender Anwalt in den Spezialgebieten Erbrecht/Prozessrecht und SchKG. Dozent und Fachrat an der HSLU. Friedensrichter.



Dr. Andrea Galli

Head of Economic Crime Intelligence (ECI), Scalaris AG

Über 10 Jahre Erfahrung als Information Business Consultant namhafter Unternehmen. Führender Open Source Intelligence Experte in Europa.



Dr. iur. Michael Alkalay

CEO, AySEC Services AG, Zürich

Ehem. Polizeioffizier. Studienleiter für Forensik & Wirtschaftskriminalistik, Hochschule Luzern. Leiter Legal & Compliance, Strategic Alliances AG.





Marktführer für Enterprise Search und Knowledge Management Anwendungen mit adaptiven Techniken der Mustererkennung in Verbindung mit traditionellen Methoden.

www.autonomy.com

AYSEC SERVICES AG



Rechtsberatung und Dienstleistungen rund um die Erfüllung von Compliance-Pflichten und die Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten.

www.aysec.ch



Weltweit führender Online-Provider von allgemeinen Nachrichten sowie politischen und wirtschaftlichen Informationen.

www.dialog.com

ISLER & WALDIS

RECHTSANWÄLTE

Die 1958 gegründete Kanzlei Isler & Waldis berät ihre anspruchsvolle Klientschaft in allen Fragen des nationalen und internationalen Privat- und Wirtschaftsrechts.

www.isler-waldis.ch



Business Intelligence Datenbanken mit Wirtschafts-, Presse- und Rechtsinformationen für umfassende Hintergrundabklärungen.

www.lexisnexis.com



Führender Anbieter von strukturierter Risk Intelligence zur Unterstützung von KYC, AML, PEP, PEFP und CFT Risk Screenings.

www.world-check.com

Wirtschaftskriminalität: Der bedrohliche Machtfaktor

Gut organisiert und raffiniert getarnt unterwandert die internationale Wirtschaftskriminalität staatliche Systeme und Unternehmen gleichermaßen und wächst in rasantem Tempo zu einem ebenso mächtigen wie profitablen Schattenreich heran.

Risikobewusstsein, Strategien und Entscheidungen auf Basis untrüglicher Fakten und konsequenter Schutz der geschäftlichen Wissensbasis sind Schlüsselfaktoren für unternehmerische Integrität und gezielte Abwehr der organisierten Wirtschaftskriminalität.

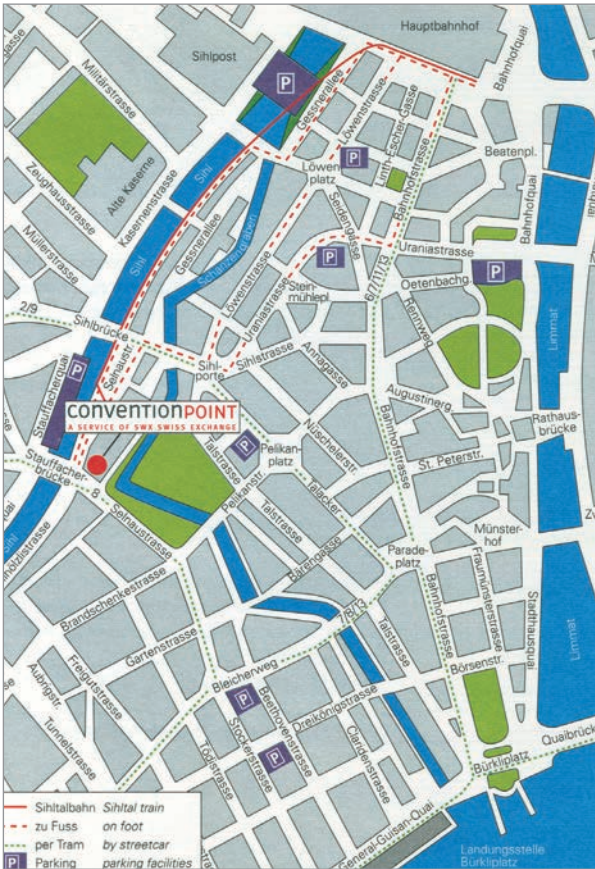
Die Governance, Risk & Compliance (GRC) Tage 2012 von Scalaris beleuchten die Wirtschaftskriminalität und deren effektive Bekämpfung aus verschiedenen Blickwinkeln:

Die Themenschwerpunkte unseres 5. GRC Days in Zürich

-
- Sicherheitspolitische und nachrichtendienstliche Aspekte der organisierten Wirtschaftskriminalität
-
- Internationale Mechanismen der Wirtschaftskriminalität: Präventive Massnahmen der Industrie
-
- Marktchancen und Risikoabwehr in Schwellenländern: High-potential Customers, Potentate, Lieferanten, Partner
-
- Compliance-Prozesse im Industrie- und Finanzumfeld
-
- Asset Recovery: Anwendungsbeispiele aus der Praxis
-

Das Hauptziel unserer Veranstaltungen ist die sachkundige Information und Sensibilisierung der Teilnehmer.

Reservieren Sie sich das Datum unseres GRC Days 2012 in Zürich bereits heute. Für Ihre Anmeldung mit der beiliegenden Antwortkarte **bis spätestens 31. Januar 2012** danken wir Ihnen im Voraus bestens. Die Teilnahme ist für Sie kostenlos.



Veranstaltungsort

SIX Group Services AG
Convention Point
Selnaustrasse 30
CH-8021 Zürich

Tram

Ab Zürich Hauptbahnhof mit Tram Nummer 6, 7, 11 oder 13 bis Haltestelle «Paradeplatz», danach mit Tram Nummer 8 bis Haltestelle «Bahnhof Selnau»

S-Bahn

Ab Zürich Hauptbahnhof mit der S4 oder S10 bis Haltestelle «Selnau»

Auto

Das Parkhaus an der Gessnerallee 14 liegt nur rund 300 m vom Convention Point der SIX Group Services AG entfernt.

Wir freuen uns, Sie am 5. GRC Day in Zürich zu begrüßen.

Scalaris AG

Feldeggstrasse 5
CH-8152 Glattbrugg

Telefon +41 44 809 25 00
Fax +41 44 809 25 03
Website www.eci.scalaris.com

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Frau Manuela De Salvador gerne zur Verfügung:

Telefon +41 44 809 25 94
E-Mail manuela.desalvador@scalaris.com

