

powerful answers



Scalaris GRC Day 2010

Governance Risk & Compliance (GRC)

Mittwoch, 27. Januar 2010

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

Themenschwerpunkte

Programm

Referenten

Partner



Ab 09:00	Individueller Empfang der Teilnehmer
09:30 - 09:45	Begrüssung und Einführung <i>Philipp Sander, Director Worldwide Marketing & Sales Scalaris AG</i>
09:45 - 10:15	Keynote: Governance, Risk & Compliance als Grundlage zur Unternehmensführung <i>Prof. Dr. Henning Herzog, Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH School of Governance, Risk & Compliance</i>
10:15 - 10:45	Know Your Customer <i>David Zollinger, lic.iur., Leiter Neue Märkte Wegelin & Co. Privatbankiers, Zürich</i>
10:45 - 11:15	Madoff und die Mini-Madoffs. Zur Ermittlung von Hedgefund-Betrug <i>Leo Müller, Buchautor & Redaktor Wirtschaftsmagazin Bilanz</i>
11:15 - 11:30	Kaffeepause
11:30 - 12:00	HUMINT und kriminalistische Feldarbeit <i>Dr. iur. Michael Alkalay, CEO AySEC Services AG, Zürich</i>
12:00 - 12:30	IT-Forensic Services zur Ermittlung von Wirtschaftsdelikten <i>Dr. Andrea Galli, Head of Economic Crime Intelligence Scalaris AG</i>
12:30 - 13:00	Panel-Diskussion
Ab 13:00	Buffet Lunch

Prof. Dr. Henning Herzog

Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH

Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre und Governance, Risk & Compliance, School of Governance, Risk & Compliance der Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH. Experte für Finanzierungs- und Organisationsfragen.



David Zollinger, lic.iur.

Leiter Neue Märkte, Wegelin & Co. Privatbankiers, Zürich

Staatsanwalt im Kanton Zürich, 7 Jahre als Leiter Internationale Rechtshilfe und Geldwäscherei. Seit 2007 Mitglied der Geschäftsleitung, Wegelin & Co. Privatbankiers. Dozent an der Hochschule Luzern für Geldwäschereibekämpfung. Mitautor des Kommentars zum Geldwäschereigesetz.



Leo Müller

Buchautor und Redaktor Wirtschaftsmagazin Bilanz

Beschäftigt sich als Reporter seit 20 Jahren mit Finanzkriminalität (Stern, Cash, Capital, ab Jan. 2010 Bilanz). Dozent am Studiengang Wirtschaftskriminalistik der Hochschule Luzern. Autor des Bestsellers «Tatort Zürich».



Dr. iur. Michael Alkalay

CEO, AySEC Services AG, Zürich

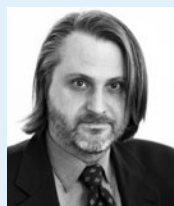
Polizeioffizier. Studienleiter Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalistik am Institut für Wirtschaftsinformatik der Hochschule Luzern. Leiter Legal & Compliance, Strategic Alliances Financial Services Ltd.



Dr. Andrea Galli

Head of Economic Crime Intelligence (ECI), Scalaris AG

Mehr als 10 Jahre Erfahrung als Information Business Consultant namhafter Unternehmen. Führender Open Source Intelligence Experte in Europa. Leiter der Economic Crime Intelligence Division der Scalaris AG.





ZANTAZ, ein Autonomy Unternehmen -
Marktführer für Archivierung, E-Discovery und
proaktives Information Risk Management.
FORENSIK-Partner der Scalaris AG
www.zantaz.com / www.autonomy.com

AYSEC SERVICES AG



Rechtsberatung und Dienstleistungen rund um
die Erfüllung von Compliance-Pflichten und die
Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten.
HUMINT-Partner der Scalaris AG
www.aysec.ch



Weltweit führender Online-Provider von all-
gemeinen Nachrichten sowie politischen und
wirtschaftlichen Informationen.
OSINT-Partner der Scalaris AG
www.dialog.com

Dow Jones **Factiva**

Umfassender internationaler Medienpool mit
globalen Business News, modernsten Bereitstel-
lungstechnologien und strategischer Beratung.
OSINT-Partner der Scalaris AG
www.factiva.com



Business Intelligence Datenbanken mit Wirt-
schafts-, Presse- und Rechtsinformationen für
umfassende Hintergrundabklärungen.
OSINT-Partner der Scalaris AG
www.lexisnexis.com



Führender Anbieter von strukturierter Risk
Intelligence zur Unterstützung von KYC, AML,
PEP, PEFP und CFT Risk Screenings.
OSINT-Partner der Scalaris AG
www.world-check.com

Der wirtschaftliche Abschwung im Nachgang der weltweiten Finanzmarktkrise, steigender Wettbewerbsdruck und der anhaltende Trend zu staatlicher Überregulierung destabilisieren das sozio-ökonomische Gleichgewicht in zunehmendem Masse. Zugleich führt der konstante Druck, finanzielle Ziele zu erreichen zu einem alarmierenden Wachstum wirtschaftskrimineller Delikte.

Spitzenleistungen auf Kosten der geschäftlichen Integrität haben jedoch erfahrungsgemäss fatale Folgen und das Risiko, dafür strafrechtlich belangt zu werden, darf keinesfalls unterschätzt werden.

Wer das Vertrauen von Aktionären, Kunden, Kapitalgebern und Staatsbehörden langfristig erhalten will, muss die Situation klar einschätzen und rechtzeitig wirksame Vorsichtsmassnahmen treffen, damit im Bedarfsfall jederzeit nachweisbar ist, dass allen auferlegten Gesetzes- und Compliancepflichten vollumfänglich Genüge getan wurde.

Am Scalaris GRC Day 2010 erfahren Sie von namhaften Experten, wie Sie hohe Performance und geschäftliche Integrität solide verknüpfen:

Wie lässt sich ein gesundes Wachstum in einem wirtschaftlichen Umfeld realisieren, das durch zunehmende Instabilität charakterisiert wird?

Wie kann die Sicherheitslücke kompensiert werden, die aus der kontinuierlich abnehmenden staatlichen Rechtssicherheit hervorgeht?

Was sind die aktuellen Best Practices und welche Trends zeichnen sich ab?

Was ist «Economic Crime Intelligence (ECI)» und welche Rolle spielt sie bei der Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten und deren Folgen?

IT Forensik als Schnittstelle zwischen betroffenen Unternehmen und der Justiz: Was sind die Erfolgsfaktoren einer gerichtskonformen Beweisführung?

Am besten reservieren Sie sich das Datum des GRC Day 2010 bereits heute. Für Ihre Anmeldung mit der beiliegenden Rückantwortkarte **bis spätestens 22. Januar 2010 danken wir Ihnen im Voraus bestens. Die Teilnahme ist für Sie kostenlos.**



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 an unserem
GRC Day 2010
zu begrüßen.

Scalaris AG
Feldeggstrasse 5
CH-8152 Glattbrugg
Telefon +41 44 809 25 00
Fax +41 44 809 25 03
Web www.scalaris.com

Für ergänzende Auskünfte
steht Ihnen Frau Manuela
De Salvador gerne zur
Verfügung:
Telefon +41 44 809 25 94
manuela.desalvador@scalaris.com