

AML & FINANCIAL CRIME

ERFARINGER FRA BLANDT ANDET

FINANSTILSYNET * SPAR NORD * NORDEA
HVIDVASKSEKRETARIATET * NETS GROUP
KOMPASBANK * DANSKE BANK

relevent*

I SAMARBEJDE MED:

CAMPHAUSEN | CO FINANSWATCH ITwatch

KONFERENCEPARTNER

IT-BRANCHEN

SPONSOR:

F T I
CONSULTING

I SAMARBEJDE MED

CAMPHAUSEN | CO

Konferencen er udviklet og præsenteres i samarbejde med Camphau-sen|Co Advokatfirma. Dagens moderator Michael Camphausen er partner i Camphausen|Co og anerkendt som en af landets førende og mest erfarne advokater inden for finansiell regulering, finansielle services, compliance og fintech. Han yder højt specialiseret rådgivning til finansielle virksomheder og fintech virksomheder om alle aspekter af den finansielle regulering og tilsynsreguleringen. Michael Camphausen er desuden PhD i reguleringen af og tilsynet med pengeinstitutter.

FINANSWATCH

FinansWatch er det førende businessmedie om virksomheder og personer i den finansielle sektor. Med landets største finansredaktion går vi helt tæt på pension, forsikring, realkredit, banker, fintech, kapital-forvaltning og meget mere. Vores ambition er at levere uafhængig, kritisk og fair erhvervsjournalistik med fokus på substansen – skrevet af journalister, der ved, hvad de skriver om.

ITwatch

ITWatch går helt tæt på de danske it- og televirksomheder og sætter fokus på forretningerne bag produkterne, herunder strategi, ledelse, resultater, konkurrence, politik, ordrer, opkøb, innovation, profiler, karriere, jobskift og meget mere. ITWatch leverer uafhængig, kritisk og fair journalistik om de store, toneangivende virksomheder, men også om de mange mindre og mellemstore virksomheder, der udgør ryggraden i branchen.

KONFERENCEPARTNER



SPONSOR



TALERLISTE

* MODERATOR:

Partner, advokat
Ph.D. Michael Camphausen
Camphausen|Co

* Senior Associate
Louise Boye Christensen, *FCG*

* Kontorchef **Heidi Ravnholt**,
Kontoret for Forebyggelse af
Hvidvask og Terrorfinansiering,
Finanstilsynet

* Kommitteret **Stig Nielsen**,
Kontoret for Forebyggelse af
Hvidvask og Terrorfinansiering,
Finanstilsynet

* Chef **Jørgen Andersen**,
Hvidvasksekretariatet

* Chefkonsulent **Dorte Hermansen**,
Hvidvasksekretariatet

* Senior Managing Director **Richard Grint**,
Head of Financial Crime Consulting,
Emea, *FTI Consulting*

* Managing Director **Lars Klem Fich**,
Head Of Financial Crime Consulting, Denmark
FTI Consulting

* Head of Financial Risk BA Advisory & Support,
Regulatory Interactions and Governance
Rie Rasmussen, *Nordea*

* Afdelingsdirektør & Hvidvaskansvarlig
Camilla Kolling Christensen, AML & Fraud,
Spar Nord

* Head Of Compliance **Cecilie Bøttger**,
Kompasbank

* Product Owner,
Fraud Analytics & Machine Learning
Jonathan Schmidt, *Nets Group (Part of NEXI)*

* Head of Financial Crime Prevention KYC Operations
Riste Kelepurovski, *Danske Bank*

AML & FINANCIAL CRIMES

08.30-09.00	ANKOMST & REGISTRERING Morgenkaffe
09.00-09.05	ÅBNING AF KONFERENCEN <i>Relevant</i>
09.05-09.10	INTRODUKTION TIL KONFERENCEN Moderator: Partner, advokat, Ph.D Michael Camphausen , <i>Camphausen Co</i>
09.10-09.35	NYE EBA AML GUIDELINES OM AML COMPLIANCE MANAGEMENT OG HVIDVASKANSVARLIG Senior Associate Louise Boye Christensen , <i>FCG</i>
09.35-10.05	NY AML REGULERINGSPAKKE – INDHOLD & STATUS <ul style="list-style-type: none"> • Opdatering af eksisterende AML regulering • Ny EU forordning • Ny AML EU tilsynsmyndighed Kontorchef Heidi Ravnholt & Kommitteret Stig Nielsen , Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering, <i>Finanstilsynet</i>
10.05-10.20	NETVÆRKSPAUSE
10.20-10.55	FINANSTILSYNET – AKTIVITET & STRATEGI <ul style="list-style-type: none"> • Fokusområder • Tilsynsaktivitet – erfaringer fra inspektioner • Finanstilsynet og Den nye nationale strategi på hvidvaskområdet 2022-2025 Kontorchef Heidi Ravnholt & Kommitteret Stig Nielsen , Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering, <i>Finanstilsynet</i>
10.55-11.35	DEN NYE NATIONALE STRATEGI PÅ HVIDVASKOMRÅDET – MODUS OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I Danmark er indsatsen mod hvidvask øget markant de senere år, hvilket navnlig ses i en stigning i antallet af underretninger, det stigende antal fældende afgørelser, forbedret lovgivning og det øgede samarbejde mellem myndigheder og mellem myndigheder og de underretningspligtige aktører. Men der er fortsat sårbarheder og trusler, som vi skal være forberedte på for at forhindre, at Danmark og dansk infrastruktur bliver misbrugt til hvidvask.

Hvidvasksekretariatet udgiver inden længe en ny National Risikovurdering for Hvidvask 2022, hvor vi vurderer de trusler, sårbarheder og risici for hvidvask, vi har i Danmark. Den nationale strategi er et vigtigt svar på de udfordringer.
 Chef **Jørgen Andersen**, *Hvidvasksekretariatet*
 Chefkonsulent **Dorte Hermansen**, *Hvidvasksekretariatet*

11.35-11.45 KORT PAUSE

11.45-12.10 CHALLENGES – THE FINANCIAL SECTOR AND AML
 Senior Managing Director **Richard Grint**, Head of Financial Crime Consulting, Emea, *FTI Consulting*

12.10-12.40 FIN CRIME GOVERNANCE SETUP & FIN CRIME ORGANISERING I FIRST LINE
 Head of Financial Risk BA Advisory & Support, Regulatory Interactions and Governance **Rie Rasmussen**, *Nordea*

12.40-13.05 PANELDEBAT - AML DE-RISKING I REGULERING, TILSYN OG SEKTOR

Panel:

- * Kontorchef **Heidi Ravnholt**, Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering, *Finanstilsynet*
- * Kommitteret **Stig Nielsen**, Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering, *Finanstilsynet*
- * Head of Financial Risk BA Advisory & Support, Regulatory Interactions and Governance **Rie Rasmussen**, *Nordea*
- * Managing Director **Lars Klem Fich**, Head of Financial Crime Consulting, Denmark - *FTI Consulting*

13.05-14.05 FROKOST

AML & FINANCIAL CRIMES

14.05-14.40 ORGANISERING I PRAKSIS AF BANKENS AML HÅNDBLING CENTRALT OG LOKALT
 Afdelingsdirektør & Hvidvaskansvarlig **Camilla Kolling Christensen**, AML & Fraud, *Spar Nord*

14.40-15.10 HVIDVASKRISIKOVURDERINGER – FRA REGLER OG TEORI TIL PRAKSIS OG OPERATIONALITET
 Hvordan kompasbank har håndteret risikovurderinger af kunder, fra de første kunder blev oprettet, til datagrundlag mv. gav nok input til re-kalibrering af både proces og metode.
 Head of Compliance **Cecilie Bøttger**, *kompasbank*

15.10-15.30 NETVÆRKSPAUSE

15.30-15.55 ML IN FRAUD, ML AS A COMMERCIAL PRODUCT
 Machine Learning (ML) development cycles are not as agile as other typical products. Good models take time to develop, as they rightfully should. In fighting fraud, ML techniques and approaches vary, but so can their commercial aspects.
 This is a double-edged sword which, unless understood correctly, can backfire and crush momentum. I'll describe how and why this happens, and how you can take a constructive & commercially viable approach to ML in fighting fraud.
 Product Owner, Fraud Analytics & Machine Learning **Jonathan Schmidt**, *Nets Group (Part of NEXI)*

15.55-16.30 FINANCIAL CRIME OPERATIONAL DESIGN PRINCIPLES

- 5 LEAN design principles
- Application in Fin crime operation
- - How to measure effectiveness?

Head of Financial Crime Prevention KYC Operations **Riste Kelepurovski**, *Danske Bank*

16.30-16.35 OPSAMLING & SPØRGSMÅL – TAK FOR I DAG

PRISER & PRAKTIK

PRISER

TILMELDING	senest 18. september 2022	efter 18. september 2022
Konferencepris:	kr. 5.995,- (ekskl. moms)	kr. 6.495,- (ekskl. moms)

Materiale vedr. indlæg & forplejning inkluderet i konferenceprisen.

FINTECH START-UPS kan deltage til særpris, kontakt os på info@relevent.dk for yderligere information.

Ved **SAMTIDIG** tilmelding af **3 personer** fra samme virksomhed betales **kun for 2 personers** deltagelse.

HVOR

Charlottehaven, Hjørtinggade 12C, 2100 København Ø, telefon +45 3527 1500

HVORNÅR

Tirsdag den 7. december 2022 kl. 09.00-17.00

HVORDAN

Tilmelding på https://www.relevent.dk/conference_aml_financial_crime_2022_tilmelding eller på telefon +45 2830 5445 eller +45 4195 1429

Afmelding på afmelding@relevent.dk

Indtil 14 dage før konferencen tilbageholdes 10% af prisen.
Mindre end 14 dage før konferencen tilbagebetales 50% af prisen.
Senere end 2 hverdage før konferencen betales den fulde pris.

Undgå afmeldingsgebyr – kontakt os, hvis du ønsker at sende en kollega i stedet.