

09:00 - 09:30 Uhr *Registrierung & Kaffee*

09:30 - 09:40 Uhr **Begrüßung** | Jürgen Krieg, Managing Director, msg Rethink Compliance

09:40 - 10:00 Uhr **msg for Banking: Die Zukunft des Bankings aus einer Hand | Leistungsspektrum, Projektbeispiele & Schnittstellen zu Anti-Financial Crime**  
Andreas Mach, Lead Executive Partner und Head of Business Consulting, msg GillardonBSM

10:00 - 10:45 Uhr **Keynote I: Organisierte Kriminalität in Deutschland: Ein Blick hinter die Zahlen – warum wir die italienische Mafia in Deutschland dramatisch unterschätzen**  
Sandro Mattioli, Vorsitzender, mafianeindanke

10:45 - 11:30 Uhr **Tipps, Tricks & Tools in der Financial Crime Compliance - Teil I**

- » **AFC-Trendradar** – Technologien & Trends, die Ihr Compliance-System kurz-, mittel- und langfristig verändern.  
Dirk Findeisen, Managing Partner, msg Rethink Compliance
- » **Innovative Lösungen zur Risikobewertung zum Schutz vor Finanzkriminalität**  
Uwe Weber, Principal Business Consultant, msg Rethink Compliance
- » **Länderrisikobewertung** – Neuer Informationsdienst und AML-Recherchewerkzeug  
Natalie Hürler, Lead Business Consultant, msg Rethink Compliance

11:30 - 11:50 Uhr **Steigerung von Effizienz und Effektivität durch KI-basierte Lösungen im AFC-Umfeld**  
Dr. Steffen Gutjahr, Executive Partner, msg Rethink Compliance

11:50 - 12:15 Uhr **Metaverse, DLT & Blockchain – Bedeutung und Anwendungsbereiche im Bankenumfeld**  
Dirk Findeisen, Managing Partner, msg Rethink Compliance

12:15 - 13:00 Uhr *Austausch & Mittagessen*

13:00 - 13:30 Uhr **Roadmap & Outlook: Siron® Anti-Financial Crime Solutions**  
Dr. Sebastian Hetzler, co-CEO, IMTF

13:30 - 14:00 Uhr **Empfehlungen & Add-Ons zur Siron® Roadmap**  
Dirk Findeisen, Managing Partner & Alexander Stein, Principal Consultant, msg Rethink Compliance

14:00 - 14:45 Uhr **Tipps, Tricks & Tools in der Financial Crime Compliance – Teil II**

- » **Reports per Knopfdruck aus Siron AML oder KYC** – Neues Add-on zur flexiblen Erzeugung von Excel-Reports  
Kristina Opitz, Lead RegTech Consultant, msg Rethink Compliance
- » **Sanktionslistenprüfung in einer Welt der Sofortzahlungen**  
Konstantin Tsorpatzidis, Techno/Functional Consultant, msg Rethink Compliance
- » **Die AML- und DSGVO-Compliance Herausforderung meistern**  
Kristina Opitz, Lead RegTech Consultant, msg Rethink Compliance

14:45 - 15:30 Uhr **Keynote II: Organisierte Kriminalität in Deutschland – Clan-Kriminalität und (Rechts-)Extremismus**  
Dr. Hans-Jakob Schindler, Senior Director, Counter Extremism Project (CEP)

15:30 - 16:00 Uhr **Podiumsdiskussion zur organisierten Kriminalität in Deutschland**  
mit Sandro Mattioli, Dr. Hans-Jakob Schindler und Dirk Findeisen

16:00 - 16:20 Uhr *Kaffeepause*

16:20 - 16:40 Uhr **Auslagerung der GwB-Funktion – Was hierbei zu beachten ist.**  
Mirko Janyga, Lead Business Consultant, msg Rethink Compliance

16:40 - 17:00 Uhr **IT-Strategieberatung: Maturity Reviews, Gap-Analysen und System-Toolauswahl**  
Alexander Schmidt, Director Business Development, msg Rethink Compliance

17:00 - 17:15 Uhr *Zusammenfassung*

17:15 - 18:00 Uhr *Apero*

18:00 - 22:00 Uhr *Abendessen in Champions Bar & Restaurant (im Marriott)*

