



AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Zweitägige Veranstaltung vom 02. 11. bis 03. 11. 2011 im Schloss zu Münster

AWA Compliance Summit 2011

- ▶ AEO-Zertifizierung, Terrorlisten und Mitarbeiterscreening
- ▶ Corporate Compliance Programme
- ▶ Compliance aus dem Blickwinkel eines Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten und der Exportkontrolle
- ▶ Compliance und strafrechtliche Verantwortung

Das 15-jährige Bestehen der AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE GmbH möchten wir in diesem Jahr mit einer Jubiläumsveranstaltung in Form eines zweitägigen Summits im Schloss zu Münster gebührend feiern.

15 Jahre AWA – das bedeutet auch: 15 Jahre sich oft rasant ändernde Vorschriften, Gesetze und Richtlinien im Zoll- und Exportkontrollrecht. Vieles haben wir aufgegriffen, begleitet oder initiiert, um der Wirtschaft im Außenhandel zu helfen. Immer wieder haben wir die Wirtschaft und die Verwaltung zusammengebracht. Dabei ist es in der Vergangenheit und in der Zukunft das Ziel der AWA, Sicherheit im Umgang mit komplexen Regeln zu verschaffen, um rechtssicher und erfolgreich handeln zu können. Rechtssicherheit und Rechtstreue sind Kernelemente der Zuverlässigkeit der Unternehmen. Diese werden zunehmend unter den Begriff „Compliance“ subsumiert. Die Thematik des Compliance Managements erweitert sich ständig. Parallel dazu findet eine verstärkte Entwicklung im Bereich integrierter Managementsysteme statt. Ein ganzheitlicher Compliance-Ansatz erfordert daher die Einhaltung sämtlicher Regeln und Vorschriften. Compliance im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht wird damit zum Kern von Zuverlässigkeits-, Bewilligungs- und Genehmigungsprüfungen. Wir haben „Compliance“ als Schwerpunkt unseres Summits gewählt und greifen die aktuelle Diskussion aus verschiedenen Blickwinkeln auf.

Wir freuen uns, die Veranstaltung mit bedeutenden Persönlichkeiten aus der Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung durch interessante Vorträge zu aktuellen Compliance-Themen ausrichten zu dürfen.

REFERENTEN

- ▶ **Matthias Merz**
Geschäftsführer der AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE GmbH
- ▶ **Prof. Dr. Ursula Nelles**
Rektorin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
- ▶ **Prof. Dr. Hans-Michael Wolfgang**
Dekan der Juristischen Fakultät an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
- ▶ **RA Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin**
Bundesministerin der Justiz a. D.
- ▶ **Prof. Dr. Bartosz Makowicz**
Institut für Steuerrecht der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
- ▶ **Dr. Werner Grebe**
Chief Compliance Officer der Deutsche Bahn AG
- ▶ **Dr. Philip Matthey**
MAN SE, Chief Compliance Officer
- ▶ **Karl-Heinz Feldmann**
E.ON AG, Chefjustitiar der E.ON AG
Chief of Compliance Officer
- ▶ **Diplom-Finanzwirt (FH) Wolfgang Kahlert**
Nürnberg
- ▶ **Regierungsdirektor Holger Beutel**
Eschborn
- ▶ **Dr. Richard Arning**
Vorstand der SAPPER AG
- ▶ **Stephan Morweiser**
Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof



Mittwoch, 02. 11. 2011

▶ 12:00 bis 13:00 Uhr

Empfang im Schloss der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster, Registrierung

▶ 13:00 bis 14:00 Uhr

Begrüßung durch

Matthias Merz

Geschäftsführer der AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE GmbH

Prof. Dr. Ursula Nelles

Rektorin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Prof. Dr. Hans-Michael Wolfgang

Dekan der Juristischen Fakultät an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

▶ 14:00 bis 14:45 Uhr

AEO-Zertifizierung, Terrorlisten und Mitarbeiterscreening

RA Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin

Bundesministerin der Justiz a. D.

▶ 14:45 bis 15:15 Uhr

Compliance im Unternehmen – ein maßgeschneiderter Anzug

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Institut für Steuerrecht der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

▶ 15:15 bis 15:45 Uhr

Pause

Zeit für Kaffee, Snacks und gute Gespräche

▶ 15:45 bis 16:15 Uhr

Risikobasierter Compliance-Ansatz im Deutsche-Bahn Konzern

Dr. Werner Grebe

Chief Compliance Officer der Deutsche Bahn AG

▶ 16:15 bis 16:45 Uhr

Corporate Compliance Programm

Dr. Philip Matthey

MAN SE, Chief Compliance Officer

▶ 16:45 bis 17:15 Uhr

Aspekte kartellrechtlicher Compliance

Karl-Heinz Feldmann

E.ON AG

Chefjustitiar der E.ON AG, Chief of Compliance Officer

▶ 17:15 bis 17:30 Uhr

Podiumsdiskussion

Moderation: Prof. Dr. Makowicz

▶ ab 19:00 Uhr

AWA Jubiläum

Wir möchten mit Ihnen das 15-jährige Bestehen der AWA im Schlossgarten Café Münster feiern.

Donnerstag, 03. 11. 2011

▶ 9:30 bis 10:15 Uhr

Compliance aus dem Blickwinkel eines Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten

Diplom-Finanzwirt (FH) Wolfgang Kahlert

Nürnberg

▶ 10:15 bis 11:00 Uhr

Die Anforderungen an innerbetriebliche Compliance nach §2a AWW und Art. 12 EG Dual Use VO

Regierungsdirektor Holger Beutel

Eschborn

▶ 11:00 bis 11:30 Uhr

Pause

Zeit für Kaffee, Snacks und gute Gespräche

▶ 11:30 bis 12:00 Uhr

Perspektivischer Einsatz von Compliance-Tools zur Kostensenkung im transatlantischen Handel

Dr. Richard Arning

Vorstand der SAPPER AG

▶ 12:00 bis 12:30 Uhr

Compliance und strafrechtliche Verantwortung

Stephan Morweiser

Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof

▶ 12:30 bis 13:00 Uhr

Podiumsdiskussion

Moderation: Matthias Merz

Geschäftsführer der AWA

▶ 13:00 bis 14:30 Uhr

Verabschiedung & Mittagssnack



Matthias Merz

Geschäftsführer der AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE GmbH

Prof. Dr. Ursula Nelles

Rektorin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Prof. Dr. Hans-Michael Wolfgang

Dekan der Juristischen Fakultät
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

RA Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin

Bundesministerin der Justiz a. D.

Prof. Dr. jur. Rechtsanwältin (Arbeitsrecht, Öffentliches Recht, Europarecht, Internationales Recht); Schwerpunkte: Beratung von Unternehmen und Betriebsvertretungen; Beratung von Regierungen und NGOs im In- und Ausland in Verfassungsfragen und Problemen von Good Governance.

Bundesministerin der Justiz 1998-2002; Mitglied des Bundestages 1972-2009 (Rechtsausschuss, Auswärtiger Ausschuss, Menschenrechtsausschuss); Mitglied der Parl. Versammlung des Europarates 2005-2009. Verschiedene Ämter und Funktionen in der SPD (u.a. stv. Bundesvorsitzende 1988-1998)

Hon. Prof. verschiedener Universitäten (u.a. Freie Universität Berlin - FUB, Tongji-Universität Shanghai); WS 2011/2012 Wahrnehmung des Hemmerle Stiftungslehrstuhls an der RWTH Aachen.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Institut für Steuerrecht der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Seit 2005 als Wissenschaftler und Dozent am Institut für Steuerrecht, Abt. 2 der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster tätig; seit 2010 zusätzlich Inhaber des Lehrstuhls für polnisches Öffentliches Recht, Europa- und Wirtschaftsrecht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Er hat Rechtswissenschaften an der Universität Münster und Paris II studiert. Er hat einen zusätzlichen Abschluss im common law sowie die erste und zweite juristische Staatsprüfung bestanden. Er ist ein Wissenschaftler, der sich seit vielen Jahren mit Öffentlichem Recht, Wirtschaftsrecht, Europarecht und Rechtsvergleichung befasst. Autor zahlreicher Publikationen und Redner auf vielen nationalen und internationalen wissenschaftlichen Konferenzen, unter anderem auf dem Gebiet der Compliance; beherrscht die polnische, deutsche, englische und französische Sprache.

Dr. Werner Grebe

Chief Compliance Officer der Deutsche Bahn AG

Dr. Werner Grebe wurde am 14. September 1959 in Recklinghausen geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und der Promotion an der Ruhr-Universität Bochum begann er seine berufliche Karriere 1988 bei der Dresdner Bank in Frankfurt am Main. Hier leitete der Volljurist u.a. die Rechtsabteilung für das Gebiet der neuen Bundesländer und übernahm zuletzt die Funktion des Chief Compliance Officers und Konzernbeauftragten für Geldwäschebekämpfung. Zwischenzeitlich ging der dreifache Familienvater als Manager für rund zwei Jahre zur Berliner Treuhandanstalt und arbeitete dort im Bereich der Parteienvermögensverwaltung.

Nach einer zweijährigen Tätigkeit für die KPMG in Sachen Compliance und Ermittlungen folgte Dr. Werner Grebe im August 2009 dem Ruf der Deutsche Bahn AG als Chief Compliance Officer (CCO) nach Berlin.

Dr. Philip Matthey

MAN SE, Chief Compliance Officer

Herr Dr. Philip Matthey ist seit April 2010 im Compliance Bereich der MAN SE tätig. Zunächst hat er dort die Abteilung Compliance Awareness & Prevention geleitet. Seit Juni 2011 verantwortet er als Chief Compliance Officer der MAN SE das MAN Compliance Programm zur Bekämpfung von Korruption, Kartell- und Datenschutzrechtsverstößen. Zuvor war Herr Dr. Matthey Compliance Officer bei ThyssenKrupp. Seine Berufslaufbahn hat Herr Dr. Matthey bei internationalen Anwaltskanzleien in Köln und Brüssel im Bereich Kartellrecht und M&A begonnen.

Karl-Heinz Feldmann

E.ON AG, Chefjustitiar der E.ON AG, Chief of Compliance Officer

Seit 2003 Chefjustitiar der E.ON AG. Er hat zusätzlich im Jahr 2008 die Aufgabe als Chief Compliance Officer des E.ON-Konzerns übernommen. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen im E.ON-Konzern seit 1988 tätig. Nach einer Entsendung in die USA übernahm er 1996 die Aufgabe des Chefjustitiars der damaligen Hüls AG und wechselte 1999 zur Stinnes AG, wo er neben der Aufgabe als Chefjustitiar auch die Unternehmensentwicklung verantwortete.

Diplom-Finanzwirt (FH) Wolfgang Kahlert

Nürnberg

1991-1994: Studium an der FH des Bundes für öffentliche Finanzen; 1994-2006: verschiedene Dienstposten in der Zollverwaltung (u.a. Abfertigungsdienst, Prüfungsdienst, Sachbearbeitung Zölle und Sachbearbeitung Strafsachen) Seit 2006: Einführung und Umsetzung des AEO in Deutschland; Leiter der Kontaktstelle AEO. Seit 2007 nebenamtlich Lehrender in der Zollverwaltung; Mitarbeit in verschiedenen nationalen und EU-weiten Projektgruppen zum AEO (z. B. Dienstvorschrift AEO, Leitlinien der EU, MZK-DVO Arbeitsgruppe der EU); deutscher Vertreter bei den regelmäßigen AEO-Netzwerktreffen auf EU-Ebene; Mitarbeit an Verhandlungen zur gegenseitigen Anerkennung der Sicherheitsprogramme mit Japan und den USA.

Regierungsdirektor Holger Beutel

Eschborn

Holger Beutel ist als Volljurist seit 1995 in unterschiedlichen Funktionen auf dem Gebiet der Exportkontrolle tätig. Insbesondere war er in diverse Gesetzgebungs- und Umsetzungsverfahren eingebunden. Als Referent hält er seit mehr als 10 Jahren in Deutschland und USA Vorträge zum deutschen und europäischen Exportkontrollrecht. Er hat verschiedene Veröffentlichungen zum Exportkontrollrecht, u.a. im AWR-Kommentar, im Handbuch der deutschen Exportkontrolle Haddex und in der AW-Prax verfasst.

Dr. Richard Arning

Vorstand der SAPPER AG

Dr. Richard Arning studierte Maschinenbau in Bochum und an der RWTH Aachen, wo er über die Identifikation von dynamischen Systemen anhand gemessener, äußerer Bewegungsdaten promovierte. Im Geschäftsbereich Verteidigung und Sicherheit der EADS leitete er u.a. das System Engineering für luftgestützte Aufklärungssysteme. 2004 wechselte Dr. Arning in die EADS –Konzernforschung und baute dort einen internationalen Forschungsbereich mit Abteilungen in Europa und Asien und dem Schwerpunkt auf Technologien zur Terrorismus- und Kriminalitätsbekämpfung auf.

Seit Oktober 2011 ist Dr. Arning Vorstand für Marketing und Vertrieb der Sapper AG, die sich als mittelständisches Unternehmen zu den Marktführern im Bereich Software für Sanktionslistenprüfung zählen darf. Dr. Arning engagiert sich als Vorstandsmitglied der German European Security Association – GESA e.V. – neben weiteren Vertretern der Sicherheitswirtschaft und -behörden, sowie Mitgliedern des Europaparlamentes und Bundestagsinnenausschusses für die Belange der deutschen und europäischen Sicherheitsforschung.

Stephan Morweiser

Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof

Geb. 1963; 1983 bis 1989 Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg; 1990 bis 1992 Referendariat, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Heidelberg; 1993 bis 1994 Richter (Landgericht Mannheim und Amtsgericht Weinheim); 1994 bis 2005 Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Mannheim – Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen; seit 2005 bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, zuständig für Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz.

AWA Compliance Summit 2011

(Quelle: web)

Hiermit melde ich folgende Person(en) verbindlich an:

02. bis 03. 11. 2011 in Münster (cs1101)
- Ich werde an der Jubiläumsfeier am 02. 11. 2011 teilnehmen.
- Ich werde an der Jubiläumsfeier am 02. 11. 2011 nicht teilnehmen.

Preise

590,- € zzgl. 19% MwSt.

390,- € zzgl. 19% MwSt. ab dem 2. Teilnehmer bei mehreren Firmenangehörigen eines Unternehmens

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden so zeitig wie möglich erbeten. Die Bestätigung erfolgt in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Die Rechnung wird ca. zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn mit gesonderter Post zugestellt.

Bei Rücktritt bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 100,- EUR, bis zu einer Woche vor Veranstaltungsbeginn wird die halbe Teilnahmegebühr erhoben. Bei späterer Abmeldung ist die gesamte Gebühr zu entrichten. Ersatzteilnehmer können ohne Mehrkosten gestellt werden. Für den Fall, dass wir die Veranstaltung aus wichtigem Grund absagen müssen, erstatten wir die gesamte Gebühr zurück. Andere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Gerichtsstand ist Münster/Westfalen.

Ich erkenne mit meiner Anmeldung die vorgenannten Teilnahmebedingungen an.

(1) Name
(1) Vorname
(2) Name
(2) Vorname
Firma
Abteilung
Bestellnummer
Kostenstelle
Straße/Nr.
PLZ/Ort
Telefon
Fax
E-Mail
Abweichende Rechnungsadresse
Ort/Datum
Unterschrift

EINE VERANSTALTUNG DER

AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE GmbH
Königsstraße 46, D-48143 Münster

Tel: +49 (0) 2 51 - 83 27 56 - 0
Fax: +49 (0) 2 51 - 83 27 56 - 1
Mail: muenster@awa-seminare.de
Web: www.awa-seminare.de

