

Compliance-Kompetenz: Unsere Fachautoren

Nichts ist so wichtig wie verlässliche Inhalte. Um eine hohe Qualität und Praxisrelevanz der verschiedenen Compliance Trainings sicherzustellen, arbeitet digital spirit mit ausgewählten Fachautoren zusammen. Sie bringen exzellentes Fachwissen und jahrelange Praxiserfahrung aus ihrem jeweiligen Spezialgebiet ein. Zusammen mit der Expertise von digital spirit bei der didaktischen Umsetzung von anspruchsvollen Themen entstehen hochwertige Compliance Trainings, die dem Anspruch von Compliance Professionals in jeder Hinsicht gerecht werden.

THEMENGEBIET COMPLIANCE BASICS: RECHTSANWÄLTIN DR. GINA GREEVE



Dr. Gina Greeve ist Partnerin bei der Kanzlei MGR in Frankfurt am Main, die im Jahr 2005 mit dem JUVE-Award als Kanzlei des Jahres im Bereich Wirtschaftsstrafrecht ausgezeichnet wurde. Die Spezialistin für Wirtschaftsstrafrecht und Baustrafrecht ist u.a. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht und des Strafrechtausschusses des Deutschen Anwaltvereins. Frau Dr. Greeve berät seit Jahren führende deutsche Unternehmen bei Korruptionsdelikten und veranstaltet regelmäßig Firmenseminare zu diesem Themengebiet.

THEMENGEBIET ANTI-KORRUPTION: RAIMUND RÖHRICH



Raimund Röhrich, MBA, ist Experte im Bereich Antikorruption und war im Bereich Litigation (White Collar, Regulatory & Compliance) bei Clifford Chance im Büro Frankfurt tätig. Er ist Lehrbeauftragter für internationales Antikorruptionsrecht und Compliance-Organisation an der School of Governance, Risk & Compliance der Steinbeis-Hochschule Berlin. Herr Röhrich ist Herausgeber und Co-Autor des Buches "Methoden der Korruptionsbekämpfung", Mitglied des Herausgeberbeirats der Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) und Absolvent des MBA-Programms Risk & Fraud-Management.

THEMENGEBIET FCPA: JOE D. WHITLEY



Joe D. Whitley kann auf eine erfolgreiche Karriere im amerikanischen Justizministerium zurückblicken. Unter George Bush Senior hatte er als „Acting Associate Attorney General“ die dritthöchste Position in diesem Ministerium inne. Von 2003 bis 2005 war Joe Whitley als „First General Counsel“ der höchststehende Jurist im Department of Homeland Security. Bei der renommierten amerikanischen Kanzlei Alston & Bird war er Leiter der Government Investigations and Compliance Group.

THEMENGEBIET ANTI-FRAUD: STEFFEN SALVENMOSER



Steffen Salvenmoser ist Partner in der Abteilung Forensic Services bei der PWC AG in Frankfurt am Main, wo er sich seit 1999 ausschließlich mit der Beratung und Unterstützung von Unternehmen in Fällen von Wirtschaftskriminalität sowie mit der Aufdeckung und Vermeidung von dolosen Handlungen beschäftigt. Zuvor war er zwei Jahre Richter und sechs Jahre Staatsanwalt an einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen in Niedersachsen.

THEMENGEBIET INSIDERRECHT UND KARTELLRECHT: KANZLEI NOERR LLP

Noerr

Die unabhängige Kanzlei Noerr LLP beschäftigt an 13 Standorten in Deutschland, Osteuropa und London mehr als 450 Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater. Als Wirtschaftskanzlei berät und vertritt Noerr Mandanten in den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaftsprüfung in Fragen des Wirtschaftsrechts einschließlich betriebswirtschaftlicher Beratung. Noerr LLP ist Mitglied im internationalen Kanzleinetzwerk Lex Mundi mit diversen angesehenen Mitgliedern in Europa und den USA.

Insiderrecht:

Beim Themengebiet Insiderrecht arbeitet digital spirit mit den Rechtsanwälten Dr. Holger Alfes, Dr. Torsten Fett und Ulrich M. Wolf zusammen. Dr. Alfes, Experte für Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, ist seit 1999 bei Noerr LLP in Frankfurt. Dr. Fett ist büroleitender Partner von Noerr in Frankfurt am Main und berät Mandanten in den Bereichen Bankaufsichtsrecht und Investmentrecht. Herr Wolf ist ebenfalls spezialisiert auf Aktien- und Kapitalmarktrecht und seit 2008 für Noerr LLP in Frankfurt aktiv.



Dr. Alfes



Dr. Fett



Ulrich M. Wolf

Kartellrecht:

digital spirit arbeitet mit den Kartellrechts-Experten Dr. Alexander Birnstiel, Dr. Karsten Metzloff und Dr. Kathrin Westermann zusammen. Dr. Birnstiel berät bei Noerr LLP in München in- und ausländische Mandanten in allen Fragen von Kartell-, Missbrauchs- und Fusionskontrollverfahren. Dr. Metzloff ist seit 1999 Spezialist für Kartellrecht und Franchising bei Noerr LLP in Berlin und gleichzeitig Lehrbeauftragter für Medienkartellrecht an der Europa-Universität Viadrina. Dr. Westermann ist nach vier Jahren in der Prozessabteilung des Bundeskartellamtes heute Partnerin bei Noerr LLP in Berlin.



Dr. Birnstiel



Dr. Metzloff



Dr. Westermann

THEMENGEBIET KORRUPTIONSPRÄVENTION IM ÖFFENTLICHEN DIENST: RECHTSANWALT DR. HELMUT BROCKE



Dr. Helmut Brocke ist ehrenamtliches Mitglied des Führungskreises von Transparency International Deutschland. Er ist Mitglied der Arbeitsgruppe Kommunen und darüber hinaus freier Berater bei PWC. Der Rechtsanwalt war 15 Jahre lang in kommunalen Spitzenämtern tätig, zuletzt als Verwaltungschef (Oberkreisdirektor) eines der bevölkerungsreichsten deutschen Landkreise (Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen). Zugleich war er Geschäftsführer kommunaler Versorgungsunternehmen. 1996 wurde er Bankdirektor und leitete den Bereich Öffentliche Kunden bei der WestLB.

THEMENGEBIET HINWEISGEBERSYSTEME: PROF. DR. KAI BUSSMANN



Prof. Dr. Kai Bussmann ist seit 1999 Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht und Kriminologie an der Martin Luther Universität in Halle. Seine Forschungsschwerpunkte liegen hier in den Bereichen Wirtschaftskriminalität sowie Evaluation von kriminalpräventiven Maßnahmen. Prof. Bussmann ist weiterhin Leiter des Economy & Crime Research Centers und geschäftsführender Vorsitzender der Vereinigung für Rechtssoziologie. Bei der Zeitschrift Risk, Fraud & Governance (ZRFG) ist er als Beiratsmitglied tätig.

THEMENGEBIET COMPLIANCE IN VERSICHERUNGEN: JÜRGEN BÜRKLE



Jürgen Bürkle ist seit 1995 Leiter der Konzernrechtsabteilung der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und gleichzeitig auch Compliance Officer dieser Versicherung. Jürgen Bürkle hat zahlreiche Beiträge zu versicherungs- und wirtschaftsrechtlichen Themen publiziert. Er ist Herausgeber des Handbuchs „Compliance in Versicherungsunternehmen - Rechtliche Vorgaben und praktische Umsetzung“ und Mitautor im Handbuch Corporate Compliance sowie im Handbuch des Versicherungsaufsichtsrechts. Herr Bürkle ist ferner Gründungs- und Vorstandsmitglied des Netzwerk Compliance e.V. (www.netzwerk-compliance.de) und Mitglied im Herausgeberbeirat der Zeitschrift für Corporate Compliance (CCZ).

THEMENGEBIET GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG IN VERSICHERUNGEN: STEFAN GEHRKE



Der Rechtsanwalt Stefan Gehrke ist bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. in Oberursel (Taunus) als Compliance-Officer und Geldwäschbeauftragter tätig. Bereits seit 1994 hat er sich intensiv in Theorie und Praxis mit den deutschen und internationalen Geldwäschevorschriften (inklusive Terrorismusfinanzierung) beschäftigt und dabei immer auch einen besonderen Schwerpunkt bei der Schulung von Mitarbeitern gesetzt. Herr Gehrke ist Mitautor bei den Fachbüchern Herzog/Mülhausen „Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung“ (Beck-Verlag 2006) und Bürkle „Compliance in Versicherungsunternehmen“ (Beck-Verlag 2009).

THEMENGEBIET INTERNE KONTROLLEN: JOERG SCHOBERTH



Joerg Schobert ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie geschäftsführender Partner bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft RSM Altavis. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Prüfung und Beratung von börsennotierten und mittelständischen Unternehmen unterschiedlicher Rechtsformen und Größen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit umfasst Risk Assurance Services insbesondere im Zusammenhang mit Fragestellungen zum Internen Kontrollsystem sowie Tätigkeiten im Bereich der Internen Revision.

THEMENGEBIET EXPORTKONTROLLE: HOLGER VON DER BURG



Holger von der Burg leitet das Sachgebiet Außenwirtschafts- und Zollrecht bei der IHK zu Düsseldorf. Er berät Unternehmen in Fragen des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und ist seit mehreren Jahren als Referent für verschiedene Zoll- und Außenwirtschaftsseminare tätig. Zuvor war Herr von der Burg bei verschiedenen außenhandelsorientierten Unternehmen u. a. für die Exportkontrolle zuständig.

THEMENGEBIET COMPLIANCE FÜR BANKEN: ELKE SCHAEFER



Elke Schaefer ist Mitglied der Geschäftsleitung der Business Integrity Management GmbH und Partnerin bei den Forensik-Spezialisten von Integrity Europe. Frau Schaefer ist beratend in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Notfallmanagement und in Compliance-Fragen tätig. Zuvor war sie als Staatsanwältin im Bereich der Wirtschaftskriminalität der Staatsanwaltschaft im Landgericht Berlin für Großverfahren aus dem Bereich der vereinigungsbedingten Wirtschaftskriminalität zuständig.

THEMENGEBIET COMPLIANCE IN BANKEN (SCHWEIZ): PROF. DR. IUR. MONIKA ROTH

Die Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin Prof. Dr. iur. Monika Roth ist Partnerin der Kanzlei roth schwarz roth und der Beratungsfirma Roth The Matchmakers in Binningen (Schweiz). Sie ist Professorin am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, einem Institut der Hochschule Luzern. Spezialisiert ist sie vor allem in Finanzmarktrecht, Corporate Governance und Compliance. Sie referiert zu diesen Themen regelmäßig und publiziert Bücher und Aufsätze.

THEMENGEBIET GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG: AKADEMIE DEUTSCHER GENOSSENSCHAFTEN

Die Akademie Deutscher Genossenschaften ist das Spitzeninstitut des genossenschaftlichen Bildungswesens und bietet für Fach- und Führungskräfte aus dem Finanzdienstleistungsbereich vielfältige Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Die langjährigen praktischen Erfahrungen der ADG bei Schulungen zum Themengebiet Geldwäschebekämpfung sind in die Entwicklung des gleichnamigen Lernprogramms eingeflossen.

THEMENGEBIET DATENSCHUTZ: DR. JOHANN BIZER

Dr. Johann Bizer ist Vorstandsvorsitzender von Dataport, dem IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen und war langjähriger Stellvertreter des Landesbeauftragten für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus kennt man ihn als langjährigen Mitherausgeber der Zeitschrift „Datenschutz und Datensicherheit“ und durch zahlreiche Publikationen auf dem Gebiet des Datenschutzes.

THEMENGEBIET NACHHALTIGKEIT: PROF. DR. STEFAN SCHALTEGGER

Prof. Dr. Stefan Schaltegger leitet das Centre for Sustainability Management (CSM) an der Leuphana Universität Lüneburg. Wegen seiner zahlreichen Buchveröffentlichungen, seiner Tätigkeit in diversen Herausgeberbeiräten internationaler Fachzeitschriften sowie der Mitarbeit in Lenkungskreisen zahlreicher Forschungsprojekte kann man Prof. Dr. Schaltegger als einen der führenden Köpfe im Themengebiet Nachhaltigkeitsmanagement bezeichnen.

THEMENGEBIET ARBEITSRECHT: RECHTSANWALT HENNING WÜST

Henning Wüst hat sich als Fachanwalt für Arbeitsrecht frühzeitig auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz spezialisiert. Durch seine langjährige Tätigkeit als Anwalt ist er mit allen arbeitsrechtlichen Fragen sehr vertraut. Herr Wüst konzentriert sich inzwischen auf die Veröffentlichung von Fachbüchern und Fachartikeln zum Arbeitsrecht.