Fraud Prevention Forum 2013

Keynote speakers:

James D. Ratley, CFE - ACFE President and CEO
"One of the Top 100 Most Influential People in Accounting by Accounting Today"

Gerald D. Cox, CIA, CRMA, CMIIA, Chairman of the Global Advocacy Committee, Chairman of the IIA Board 2007 - 2008

Gregory T. Grocholski, CISA, ISACA International President 2012 - 2013, Global Business Finance Director for The Dow Chemical

8 CPEs

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013
9.00 – 18.00
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental

Hellenic Association of Certified Fraud Examiners
www.acfe.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

ISACA
Trust in, and value from, information systems
Athens Chapter
200 CHAPTERS STRONG

Stronger, together!

Με την αρωγή

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σωματείο Κοινωφελές, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό

Το **Fraud Prevention Forum 2013** διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του **International Fraud Awareness Week**

Υπό την Αιγίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κοινωνική Ευθύνη Ι.Ο.ΑΣ.

ΕΛΠΙΔΑ

Πληροφορίες / εγγραφές: 210 3680927, 2103680907, training@hau.gr
www.fraudpreventionforum.net

Fraud Prevention Forum 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8:30	**ΠΡΟΣΕΛΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ**		
9:00	Καλωσόρισμα – **Ευαγγελία Δημητρούλια**, CFE, CIA , CFSA, CCSA, CRMA, Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Hellenic ACFE		
	Συντονιστής: Σία Κοσιώνη, Δημοσιογράφος		
9:10	**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ** • **Παναγιώτης Γεωργίου**, CFE, CRMA, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης - Β. Γενικός Διευθυντής Δικτύου, Εθνική Τράπεζα • **Γεώργιος Καλορίτης,** CIA, CISA,CRMA, CISM, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών - Διευθυντής Τομέα Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής και Υποστηρικτικών Λειτουργιών Ομίλου, Εθνική Τράπεζα • **Γιάννης Λευκάκης,** CISA,CRISC,CFE, Πρόεδρος Δ.Σ. Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής - ΔΕΠΣ, Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης, Τράπεζα Ελλάδος		
	Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα		
	Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Πρόεδρος, Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης & Ταμίας Δ.Σ. ΣΕΒ		
	Χάρης Θεοχάρης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Υπουργείο Οικονομικών		
	Κύρια Ενότητα Ι – Συντονιστής: Σία Κοσιώνη, *Δημοσιογράφος*		
9:45	*Inside the Fraudster's Mind* **James D. Ratley**, CFE, ACFE President & CEO		
	Preventing and Detecting Fraud and Corruption: Internal Audit's Role **Gerald D. Cox**, CIA, CRMA, CMIIA, Chairman of the Global Advocacy Committee, Chairman of the IIA Board 2007 - 2008		
	Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης **Λήδα Κοντογιάννη**, Γενική Διευθύντρια, Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης		
11:00	**ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**		
	Κύρια Ενότητα ΙΙ – Συντονιστής: Ιωάννης Παπαδογιάννης, *Δημοσιογράφος*		
11:30	*Human Nature is What "IT" is in Fraud* **Gregory T. Grocholski,** CISA, ISACA International President 2012 - 2013, Global Business Finance Director at the Dow Chemical		
	Business Analytics – Supporting the Detection and Prevention of Fraud **David Hartley**, Director, Fraud and Financial Crimes Global Practices, SAS		
	Η Καταπολέμηση της Απάτης μέσα από ένα Σύστημα Μηχανογραφημένης Υγείας **Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής,** Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος		
	Carmen Ene, Vice President Risk Analytics and Fraud Solutions for Europe at IBM Global Services Europe		
13:15	**ΓΕΥΜΑ** **14:00** – *2013 EY EMEIA Fraud Survey: Αποτελέσματα για την Ελλάδα σχετικά με τους Σύγχρονους Επιχειρηματικούς Κινδύνους* **Γιάννης Δρακούλης**, LLM, CFE, CISA, Senior Manager, Υπηρεσίες Ερευνών Οικονομικής Απάτης και Εταιρικών Αντιδικιών, ΕΥ Ελλάδος		
	Παράλληλες Ενότητες		
14:30	**Ενότητα Α** **Συντονιστής: Γιώργος Γιακουβάκης,** CIA, CFE, CCSA, CRMA, CLA, DTC, SCC, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων & Ανάπτυξης Εργασιών, Hellenic ACFE	**Ενότητα Β** **Συντονιστής: Γιώργος Πελεκανάκης,** CIA, CFE, CISA, CCSA, Αντιπρόεδρος ΕΙΕΕ	**Ενότητα Γ** **Συντονιστής: Γιάννης Μπονάτος,** CISA, CIA, ACDA, Μέλος Δ.Σ. ISACA Athens Chapter
	Η Κανονιστική Συμμόρφωση στον Φαρμακευτικό Κλάδο: το παράδειγμα της Novartis **Ειρήνη Βουράκη**, Head of Compliance, Novartis *Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην Πρόληψη της Απάτης* **Παναγιώτης Αλεξάκης,** Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών *Πρόληψη Απάτης κατά την Εκτέλεση Έργων* **Σοφοκλής Καραπιδάκης,** Υπεύθυνος Εταιρικής Συμμόρφωσης SIEMENS Ελλάδος *Combating Procurement Fraud* **Σταύρος Σταυρινουδάκης,** Διευθυντής Υπηρεσιών, SAS Ελλάδος, Κύπρου, Βουλγαρίας	*Πρόληψη Απάτης στην Ασφαλιστική Αγορά* **Δέσποινα Ξενάκη,** Partner, Deloitte **Ανοιχτή συζήτηση με θέμα:** *«Διερεύνηση Απάτης ως Εργαλείο Αποτροπής της Επόμενης»* • **Κωνσταντίνος Γιαμαλίδης**, MA, CIA, CFE, CRMA, Internal Audit Manager, ΑΕ Τσιμέντων TITAN • **Δημήτριος Πεππές**, Επικεφαλής Τμήματος Διερεύνησης Απατών, Vodafone SA • **Νεκταρία Μυγιάκη**, Δικηγόρος, Εθνική Τράπεζα	*Ισχυρό Authentication ως Μέτρο Πρόληψης της Απάτης* **Χρήστος Βεντούρης,** CISA, CISM, CISSP, Information Security Specialist Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Symantec *Identity Theft* **Χρήστος Τόπακας,** Group IT Security & Control Manager, Τράπεζα Πειραιώς **Ανοιχτή συζήτηση με θέμα:** *«Cybercrime & Security»* **Συντονιστής: Αστέριος Βουλανάς,** CISA, CIA, CMIA, CA, Partner, Risk Assurance, PwC • **Urs Fischer,** CISA, CRISC, CIA, CPA, Fischer IT GRC Consulting & Training, Member of ISACA/ITGI's Nomination Committee • **Charlie McMurdie,** Senior Cyber Crime Advisor, PwC - Former Head of Law Enforcement National Cyber capability, Police Central e-Crime Unit, Metropolitan Police
16:00	**ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**		
	Κύρια Ενότητα ΙΙΙ – Συντονιστής: Τάσος Τέλλογλου, *Δημοσιογράφος*		
16:30	*Forensic Accounting* **Σταμάτης Δρίτσας,** CRP, CPA(GR) – Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Εθνική Ασφαλιστική		
	Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού Κινδύνου **Εμμανουήλ Σφακιανάκης,** Ταξίαρχος Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος		
	Απλές Στρατηγικές Προσεγγίσεις για Εντοπισμό Πλαστογραφιών: Πρακτικές Συμβουλές για Ελεγκτές **Νικόλαος Δ. Καλαντζής**, Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος, Φυσικός, BSc, PgD, MSc, FSSocDip, MFSSoc, Διευθυντής Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας «Ο Χαρτουλάριος»		
17:50	**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ** **Γιώργος Γιακουβάκης,** CIA, CFE, CCSA, CRMA, CLA, DTC, SCC, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων & Ανάπτυξης Εργασιών, Hellenic ACFE		

Χρυσοί Χορηγοί

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

IBM

sas
THE POWER TO KNOW.

EY
Building a better working world

Coca-Cola Τρία Έψιλον

ATHENAEUM INTERCONTINENTAL ATHENS

Αργυροί Χορηγοί

Deloitte.

NOVARTIS

Symantec

Χάλκινος Χορηγός

pwc

Χορηγοί επικοινωνίας

STAR

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

PROFESSIONAL it security

Hellenic Association of Certified Fraud Examiners
www.acfe.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

ISACA
Trust in, and value from, information systems
Athens Chapter
200 CHAPTERS STRONG

Stronger, together!

Αίτηση Συμμετοχής

Fraud Prevention Forum 2013

5 Νοεμβρίου 2013

Παρακαλούμε αποστείλατε την αίτηση συμμετοχής στο training@hau.gr, ή στο fax: 210-3633174

Τιμές συμμετοχής	Μέλη	Μη μέλη	Κωδ. μέλους	Ινστιτούτο
Τιμή συμμετοχής (έως 13/9/2013)	120 € ❑	150 € ❑		
Τιμή συμμετοχής (μετά τις 13/9/2013)	150 € ❑	180 € ❑		
Εταιρικές συμμετοχές άνω των 5 ατόμων έως 13/9/2013	120 € ❑	Κράτηση εταιρικού τραπεζιού (8 άτομα και άνω) ❑		
Εταιρικές συμμετοχές άνω των 5 ατόμων μετά τις 13/9/2013	150 € ❑			

Οι τιμές επιβαρύνονται με 23% ΦΠΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (*υποχρεωτικά πεδία για τιμολόγηση ιδιωτών)	
Επίθετο*	Όνομα*
Εταιρεία	Θέση ή ιδιότητα*
Διεύθυνση κατοικίας* (για ιδιώτες μόνο)	
Πόλη*	ΤΚ*
Τηλ.* Fax	E-mail
ΑΦΜ/ΔΟΥ* (για ιδιώτες μόνο)	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά για τιμολόγηση εταιρειών/οργανισμών		
Εταιρεία (ακριβής επωνυμία τιμολόγησης)		
Αντικείμενο		
Διεύθυνση	Πόλη	ΤΚ
ΑΦΜ	ΔΟΥ	
Κατανοώ και αποδέχομαι τις διαδικασίες εγγραφών και τους όρους πληρωμής		
Υπογραφή/σφραγίδα Εταιρείας (εργοδότη)		Ημερομηνία

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πληρωμή από τον εργοδότη ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ ❑

Επιλέξτε έναν τρόπο πληρωμής από τους παρακάτω:

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό** ❑ VISA ❑ MASTERCARD ❑

** Εφόσον επιλέξετε πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μόλις λάβουμε την αίτησή σας, θα σας αποστείλουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της συμμετοχής σας.

Εγγραφή γίνεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση με αποστολή της αίτησης συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα μέσω fax ή e-mail. Μετά τη λήψη της αιτήσεως ακολουθεί fax ή e-mail επιβεβαίωσης. Εάν δεν λάβετε την επιβεβαίωση παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ελληνοαμερικανική Ένωση στο 210-3680927. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν θα κάνει δεκτή καμία εταιρική συμμετοχή που δεν φέρει την υπογραφή του εργοδότη ή του υπεύθυνου Εκπαίδευσης.

Όροι ακύρωσης συμμετοχής: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του συνεδρίου για απρόβλεπτο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για την αποπληρωμή της αξίας συμμετοχής στην εκδήλωση, επιστρέφονται.

Όρος εμπιστευτικότητας: Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από την Ελληνοαμερικανική Ένωση μέσω τηλεφώνου ❑, fax ❑ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ❑, ή ταχυδρομείου ❑, παρακαλούμε επιλέξατε το αντίστοιχο πεδίο.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, τηλ: 210-3680927, 210-3680907 – fax: 210-3633174, e-mail: training@hau.gr

www.fraudpreventionforum.net

Με την αρωγή

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σωματείο Κοινωφελές, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό