

2012 Hellenic ACFE Antifraud Conference

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 | Αθήνα
Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής

www.acfe.gr

Η Αντιμέτωπιση του Φαινομένου της Απάτης

7 CPEs

Διοργάνωση

Με την αρωγή



Hellenic Association
of Certified Fraud
Examiners
www.acfe.gr



ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σωματείο Κοινοφελές, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό

Χορηγοί Επικοινωνίας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΚΑΪ

ΑΓΟΡΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.30 - 09.00	Εγγραφές
09.00 - 09.10	Έναρξη
<i>Συντονιστής: Τάσος Τέλλογλου, Δημοσιογράφος</i>	
09.10 - 09.30	Παναγιώτης Γεωργίου , CFE, Πρόεδρος Hellenic ACFE, Διευθυντής Τομέα Ειδικών Ελέγχων & Αντιμετώπισης Απατών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου – Επιθεώρησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας James D. Ratley , Πρόεδρος ACFE, Χαιρετισμός (video) Χαιρετισμοί <ul style="list-style-type: none">· Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας· Νικόλαος Βερνίκος, Πρόεδρος Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου· Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδα· Γιώργος Κώτσαλος, Πρόεδρος Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος· Λεωνίδα-Φοίβος Κόσκος, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
Ενότητα 1 Το Φαινόμενο της Απάτης – Θεωρία & Πράξη	
<i>Συντονιστής: Γιάννης Παπαδογιάννης, Δημοσιογράφος</i>	
09.30 - 09.50	Εννοιολογικός Προσδιορισμός της Απάτης – Σταμάτης Δρίτσας, CRP, CPA (GR), Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Εθνικής Ασφαλιστικής
09.50 - 10.10	Επιχειρηματική Ηθική – Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής Ελλάδος & Πρόεδρος Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής Ευρώπης
10.10 - 10.30	Εσωτερικός Έλεγχος και Απάτη – Μιχάλης Μπεκιάρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
10.30 - 10.50	Αξιολόγηση Λειτουργικού Κινδύνου & Απάτη – Οδυσσέας Ζαχαράκης, CFE, Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοικήσεως Alpha Bank Διάλειμμα
Ενότητα 2 Ειδικές Μορφές Απάτης	
<i>Συντονιστής: Βασίλης Λαμπρόπουλος, Δημοσιογράφος</i>	
11.00 - 11.20	Σύγχρονη Ηλεκτρονική Απάτη και Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού Κινδύνου Εμμανουήλ Σφακιανάκης, Αστυνομικός Διευθυντής, Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
11.20 - 11.40	Απάτη στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Γιώργος Ραουνάς, Partner, Head of Risk Consulting, KPMG
11.40 - 12.00	Απάτες στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα – Μιχάλης Πικής, ACA, CFE, Διευθυντής Διεύθυνσης Πρόληψης και Καταστολής Απάτης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Eurobank Ergasias
12.00 - 12.20	Απάτη μέσω offshore μορφωμάτων – Χρίστος Π. Φίλιος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Κ.Φ. Καλαβρός & Συνεργάτες
12.20 - 12.40	Απάτη και Διαφθορά κατά του Προϋπολογισμού της Ε.Ε. – Αθανάσιος Σμυρνης, Αναπλ. Διευθυντής γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
12.40 - 13.10	Ασφαλιστική Απάτη <ul style="list-style-type: none">· Χριστόφορος Ζαρόκωστας, Αναπληρωτής Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Εθνικής Ασφαλιστικής· Γεώργιος Επιδέξιος, Project Manager, SAS Institute S.A. Γεύμα
Ενότητα 3 Διαχείριση Κρουσμάτων Απάτης	
<i>Συντονίστρια: Σία Κοσιώνη, Δημοσιογράφος</i>	
14.00 - 14.20	Διερεύνηση Κρουσμάτων Απάτης – Ιωάννης Διονυσόπουλος, Επιθεωρητής Α΄ Τομέα Ειδικών Ελέγχων & Αντιμετώπισης Απατών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου – Επιθεώρησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
14.20 - 14.40	Η Νομική Πλευρά της Απάτης – Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Εθνικής Τράπεζας, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
14.40 - 15.00	Ο Ρόλος της Γραφολογίας στην Αντιμετώπιση της Απάτης – Νικόλαος Καλαντζής, Διπλωματούχος Δικαστικός Γραφολόγος, PgD, MSc, FSSocDip
15.00 - 15.20	Ανάκτηση Ζημιών – Κωνσταντίνος Γασπαράτος, CFE, Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα Ειδικών Ελέγχων & Αντιμετώπισης Απατών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου – Επιθεώρησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας Διάλειμμα
Ενότητα 4 Πρόληψη Κρουσμάτων Απάτης	
<i>Συντονιστής: Χάρης Καρανίκας, Δημοσιογράφος</i>	
15.30 - 15.50	Corporate AntiFraud Program – Robert Sikellis, General Counsel & Regional Compliance Officer, Siemens AE
15.50 - 16.00	Whistleblowing – Άννα Δαμάσκου, Νομικός, Ερευνήτρια Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδα
16.00 - 16.30	Πρόληψη Κρουσμάτων Απάτης με τη Χρήση της Τεχνολογίας <ul style="list-style-type: none">· Γιώργος Καλορίτης, CIA, CISA, CISM, Διευθυντής Τομέα Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής & Υποστηρικτικών Λειτουργιών Ομίλου Εθνικής Τράπεζας· Βασίλειος Πανάγος, CFE, Υποδιευθυντής Τομέα Ειδικών Ελέγχων & Αντιμετώπισης Απατών Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου – Επιθεώρησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας· Κωνσταντίνος Ζαρκινός, CIA, CISA, CFE, Senior Manager, Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Διάλειμμα
Ενότητα 5 Αποτελέσματα Ερευνών - Κλείσιμο Συνεδρίου	
<i>Συντονιστής: Τάσος Τέλλογλου, Δημοσιογράφος</i>	
16.40 - 17.00	Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών <ul style="list-style-type: none">· Ιωάννης Δρακούλης, MSc, LL.M., CFE, CISA, Senior Manager, Fraud Investigation & Dispute Services, Ernst & Young Hellas
17.00 - 17.45	Ανοικτή συζήτηση: Θα προηγηθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων έρευνας του Συνεδρίου από τον κ. Εμμανουήλ Μαρκάκη, MEng, CIA, CCSA, CRMA, PMP, Senior Manager KPMG «Η Απάτη στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Σύγχρονες τάσεις - Προκλήσεις» Συμμετέχουν: <ul style="list-style-type: none">· Παναγιώτης Αλεξάκης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών· Νίκος Πέππας, Country Manager Greece & Cyprus, SAS Institute SA· Αριστομένης (Άρις) Μ. Συγγρός, Πρόεδρος του Invest In Greece Agency· Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, Πρόεδρος Hellenic ACFE
17.45	Ερωτήσεις - Απολογισμός - Λήξη συνεδρίου

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ



ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



PORTALS





ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλώ αποστείλατε την αίτηση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, fax: 210 3633174
Επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το συνέδριο:

2012 Hellenic ACFE Antifraud Conference 18 Οκτωβρίου 2012

Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής

ΑΞΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	
Μέλη HACFE	€50
Μη μέλη HACFE	€80
Περισσότερες από 3 εταιρικές συμμετοχές (μη μελών)	€65
Συνεργαζόμενοι φορείς / Σωματεία	€65
Φοιτητές	€30

Οι τιμές επιβαρύνονται με 23% ΦΠΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
Επίθετο	Όνομα	
Εταιρεία	Θέση ή ιδιότητα	
Δ/νση Κατοικίας		
Πόλη	ΤΚ	
Τηλ.	Fax	Email
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ		
Εταιρεία		
Αντικείμενο		
Διεύθυνση	Πόλη	ΤΚ
Τηλ.	Fax	
ΑΦΜ	ΔΟΥ	
Κατανοώ και αποδέχομαι τις διαδικασίες εγγραφών και τους όρους πληρωμής.		
Signature/company seal	Date	
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		
Πληρωμή από τον εργοδότη	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό		
<input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTERCARD <input type="checkbox"/> Επιταγή		
Όροι πληρωμής: Εγγραφή γίνεται με αποστολή της αίτησης συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα μέσω fax. Η καταβολή της αξίας συμμετοχής γίνεται με κατάθεση του συνόλου της αξίας σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής. Αντίγραφο του αποκόμματος της κατάθεσης αποστέλλεται επίσης μέσω fax. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν θα κάνει δεκτή καμία εταιρική συμμετοχή που δεν φέρει την υπογραφή του εργοδότη ή του υπευθύνου εκπαίδευσης. Η αξία συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%.		
Όροι ακύρωσης συμμετοχής: Για γραπτή ακύρωση συμμετοχής έως και 10 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου επιστρέφεται το 100% της συμμετοχής. Μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφονται χρήματα. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του συνεδρίου για απρόβλεπτο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση τα χρήματα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.		
Όρος εμπιστευτικότητας: Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από την Ελληνοαμερικανική Ένωση μέσω τηλεφώνου <input type="checkbox"/> , fax <input type="checkbox"/> , ηλεκτρονικού ταχυδρομείου <input type="checkbox"/> ή ταχυδρομείου <input type="checkbox"/> , παρακαλούμε επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο και αποστείλατε το έντυπο στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, fax: 210-3633174, ή καλέστε μας στο 210-3680907, ή καλέστε τον υπεύθυνο της συγκεκριμένης αλληλογραφίας.		

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ελληνοαμερικανική Ένωση, Τηλ: 210-3680907, 210-3680927, www.hau.gr/management, training@hau.gr
Hellenic ACFE, www.hacfe.gr, secretary.hacfe@googlemail.com