

Oversigt over indlæg

Velkomst, introduktion og afrunding

v/ Steen Hermansen, digitaliseringschef i Danske Advokater

Steen er vært for Compliance-Dag og giver en kort introduktion til dagens program. Han sørger også for at samle op, når dagen er omme.



Risikovurdering i en GDPR kontekst

v/ Henning Mortensen, formand for Rådet for digital sikkerhed

Den dataansvarlige har ansvaret for, at der gennemføres risikovurderinger, og på den baggrund reducerer risiko for de registrerede, når der behandles personoplysninger. I dette oplæg bliver der givet en introduktion til, hvordan trusselbilledet ser ud, og hvordan man i praksis arbejder med risikovurderinger og konsekvensanalyser. Afslutningsvist bliver det berørt, hvilke foranstaltninger man kan iværksætte for at reducere risikoen.



Hvidvaskspecifikke tilsyn

v/ Christian Bruselius Beck, advokat i Advokatsamfundet

Advokatsamfundets nye tilsyn trådte i kraft 1. juli 2019. Selvom tilsynet er risikobaseret, vil alle advokater kunne opleve at få tilsynsbesøg. Hvor udtagningen hidtil har været baseret på et tilfældighedsprincip, anvender Advokatsamfundet nu en risikobaseret tilgang, hvor meningen er, at tilsynet bruger kræfterne der, hvor de statistisk forventer, at det giver bedst mening. Få ved eksempler indsigt i hvad det risikobaserede tilsyn indebærer, og hvilken betydning det har for den enkelte advokat



Hvidvaskreglerne i praksis: straf og compliance

v/ Jakob Dedenroth Bernhoft og Hans Fogtdal, partnere i Fraud React

Der findes mange afgørelser i forbindelse med kontrolbesøg på hvidvaskområdet. Det er mange af de samme ting, som de forskellige virksomheder dumper på. Samtidig er der en del "lavthængende frugter", som der umiddelbart kan tages fat på, i forhold til at blive compliant. Hør om dem og få en gennemgang af de strafferetlige aspekter i forhold til hvidvask med inddragelse af flere store sager på området.



Advokater og databeskyttelse

v/ Frederik Siegmundfeldt, kontorchef i Datatilsynet

Frederik Siegmundfeldt fra Datatilsynet giver med afsæt i sager fra tilsynet sit bud på, hvad advokatvirksomhederne selv skal have fokus på ift. databeskyttelsen.



Oversigt over leverandørindlæg

| | Dreyersalen | Kuben | Margot |
|---------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 13:15 - 13:40 | BiQ - CiQ | Bluewhale | Wired Relations |
| 13:45 - 14:10 | Creditro | EQS Group | Lexoforms |
| 14:30 - 14:55 | NewBanking | LegalSys | Resultmaker |
| 15:00 - 15:25 | Penneo CLA | Whistleblower Software | VIPRE |

Hvidvaskværktøjer

- BIQ CiQ
- Creditro
- NewBanking
- Penneo CLA
- Resultmaker

Whistleblowersystemer

- Bluewhale
- EQS Group
- Legalsys
- Whistleblower Software

GDPR-værktøjer

- Lexoforms
- Wired Relations

Sikker e-mail-kommunikation

- VIPRE

Leverandørernes indlæg

BiQ



Kvalitet og effektivitet i KYC/AML * CiQ - Din sikre complianceløsning

Kundekendskab er blevet et vigtigt konkurrenceparameter, hvor effektivitet og kvalitet i arbejdet skal gå op i en højere enhed. Svigter compliance-funktionen i et advokathus, kan det foruden tilsynsmæssige bemærkninger og påbud medføre ridser i omdømmet og dermed også få forretningsmæssige konsekvenser. Hos bdq a/s tilbyder vi med CiQ en dedikeret og fleksibel KYC/AML-løsning, som gør det let at udføre tjek af personer og virksomheder for bl.a. reelle ejere, politisk eksponerede personer (PEP og RCA) og sanktioner. Hør om vores kvalitetstilgang og få inspiration til at sikre optimal compliance.

Creditro



De strenge KYC/AML-krav giver mening

Men de er ikke lette at efterleve:

- KYC er en tung og tidskrævende proces
- Hvidvaskloven ændrer sig konstant
- Kriminelle bliver mere avancerede

Derfor er det afgørende at få langt bedre værktøjer til at spotte mistænkelig adfærd og automatisere arbejdsgange. Creditro kombinerer erfaring med efterforskning og IT til at skabe en verden uden hvidvask og svindel. Vi tager en holistisk tilgang til en værdikædeproces og løser udfordringer i tæt samarbejde med vores kunder og deres arbejdsgange.

NewBanking Identity



KYC procedurer – best practices og nyttige erfaringer

- Hvad det er, vi har erfaret, som er enormt vigtigt i KYC processen?
- Feedback fra markedet: Hvordan oplever advokatvirksomhedernes kunder det at skulle gennem kundekendeskabsprocedurerne, og hvad bør de opleve?
- Hvordan KYC compliance kan blive til en god forretning for advokater

Penneo CLA



Automatiser din KYC & AML compliance med Penneo

v/ Henrik Boensvang, Product Manager og Jacob Tinsfeldt, Senior Key Account Manager

Penneo hjælper organisationer med at automatisere processer relateret til kunde-onboarding (KYC), digital signering og dokumenthåndtering på en sikker, compliant og effektiv måde.

AML & KYC Compliance er Penneos kunde-onboarding løsning, der gør det nemmere at overholde hvidvaskloven. Reducér tiden brugt på onboarding af nye klienter – opret din kunde, udfør automatisk kontrol og anmod om yderligere oplysninger på få minutter.

Professionel, automatiseret og compliant onboarding - nemt og praktisk for dine kunder!

Resultmaker



Compliance Connect – KYC gjort enkelt

Standardløsning med mulighed for tilpasninger, af Risiko matrix, Global datadækning og Integrations og muligheder via åbent API m.m.

Bluewhale



Whistleblowerordning, en regel eller en del af virksomhedens Image/strategi

Med afsæt i flere cases på hvordan du kan kommunikere sikkert i ind-og udland med en given modtager uafhængigt af teknologi, var det naturligt for os også at afdække en løsning til en whistleblowerordning. Vi vil på dagen dele de overvejelser og tanker markedet deler med os og vise hvordan vi imødekommer disse med vores whistleblowerordning.

EQS



Europas mest benyttede whistleblowerløsning

Med en ISO 27001 certificeret whistleblowerløsning tilbyder EQS vores partnere en mulighed for at gå til jeres klienter med én samlet løsning (juridisk & IT). Det kunne være en white-label løsning, hvor I under jeres eget brand let kan administrere/screene alle jeres klienters indberetninger et og samme sted. Vi kan også levere en skræddersyet løsning, der er tilpasset klientens specifikke ønsker og behov. Når I taler compliance, GDPR mv med jeres klienter, har I her et ISO certificeret IT produkt, der lever op til de højeste krav på markedet.

Legalsys



Legalsys er født og udviklet til whistleblowerordninger

Kort sagt tilbyder Legalsys's whistleblowerportal:

1. Et system, som er udarbejdet i samarbejde med advokater, som i flere år har arbejdet med anonyme indberetninger og surveys/undersøgelser
2. Et system, som er let at tilpasse den enkelte virksomheds behov, hvor spørgsmål, tekster og funktionalitet tilpasses simpelt i back-end modulet
3. En dokumentpakke med: Leverandøraftale, Whistlebloweraftale, Databehandleraftale, Standard whistleblowerpolitik, Skabeloner til standardtekst
4. Et system, som er konkurrencedygtigt i pris – både ved etablering og i den løbende drift

Whistleblower Software



Kontoopsætning fra A-Z på 10 minutter

Kristoffer Abell, som til dagligt er CTO i Whistleblower Software, går igennem processen, der er ved at få en kunde sat op. I løbet af kontoopsætningen bliver det gennemgået, hvordan man:

- Tilføjer spørgsmål til forskellige scenarier
- Sørger for at det er de rigtige personer der modtager indberetninger
- Uploader whistleblower politikker mm.
- Tilføjer sit eget brand
- Tilføjer kundens brand

Efter gennemgangen på 10 minutter er der tid til spørgsmål og andre eksempler på implementeringer.

LEXOFORMS – GDPR med overskud

Ønsker du og dine kunder at bruge mindre tid på GDPR?

Kan du nikke til bare ét af nedenstående udsagn, så kom og hør vores indlæg.

- Jeg har svært ved at forstå GDPR, og hvornår jeg har gjort tilstrækkeligt
- Jeg har godt styr på GDPR-dokumentationen, men den daglige vedligeholdelse er svær
- Jeg har eller påtænker at gøre GDPR til et forretningsområde i min virksomhed

Lexoforms har samarbejdet med Danske Advokater i næsten 3 år. Vi har lavet en branchetilpasset udgave af Lexoforms, som gør det markant lettere for Danske Advokaters medlemmer at håndtere GDPR. Vi glæder os til at møde dig.

Wired Relations



Privacy compliance og informationssikkerhed

Wired Relations vil ændre den måde, som privacy management foregår på, så overvejelser om privacy bliver en integreret del af virksomhedens strategi og drift. Indlægget handler om, hvordan arbejdet med GDPR compliance kan systematiseres, automatiseres og bredes ud i hele organisationen. Målet er, at compliance-funktionen bliver en integreret del af virksomheden.

VIPRE



Mutation i RansomWare

Hvis man kigger efter noget, som man med sikkerhed kan sige er konstant inden for IT-sikkerhed, er det alene væksten af RansomWare angreb, der står lysende klart.

RansomWare har haft en konstant stigning gennem de sidste mange måneder, hvor væksten er steget mere end 300%. Men vi kan dog også se noget godt i det, da der er et mønster i, hvordan det bliver lavet og derved også nogle måder, hvorpå vi kan tilvejebringe en bedre beskyttelse, som vil give en langt bedre sikkerhed og minimere risikoen for at være den virksomhed, der trækker nitten og bliver det næste offer for Boris The Hacker.

RansomWare er ikke bare RansomWare mere. Det er ligesom, vi ser med Covid-19. De nyeste RansomWare er mutationer af forskellige RansomWares og derved mere komplekse, samt kigger vi på R-as-S (Ransomware as a service).

Vi vil give et par eksempler på, hvordan de bliver sammensat og distribueret.