

Einladung: Compliance Workshop

der Veranstalter BridgehouseLaw, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP und der American Chamber of Commerce in Germany e.V. zu aktuellen Fragen des wachsenden Einflusses der USA im Bereich Finanzen, Recht, Steuern für deutsche mittelständische Unternehmen.

Zeit/Ort: Dienstag, 10. Mai 2011
09:00-18:00 Uhr (anschließend Empfang)
 The Charles Hotel
 Sophienstr. 28
 D-80333 München
 - Salon 6 & 7 -

Thema: Transatlantische Risiken für den Mittelstand – von der Prävention bis zum Krisenmanagement

Programm:

09:00-09:30	Registrierung und Kaffee/Tee	
09:30-10:45	Compliance – Neue Herausforderungen <ul style="list-style-type: none"> • Innerbetrieblicher Widerstand gegen Compliance • Internationaler Handel aus US-Sicht (SEC, BIS, FCPA) • Offenlegungspflichten gegenüber US-Behörden und E-Discovery 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Christoph Rückel • Paul Butler*/Wynn Segall* • Oliver Bolthausen • Christian Schaaf
10:45-11:00	Pause	
11:00-12:45	Exportkontrolle <ul style="list-style-type: none"> • US-Exportkontrollrecht und Gefahren für deutsche Unternehmen • FCPA/Korruptionsbekämpfung und Ermittlungen der World Bank 	<ul style="list-style-type: none"> • Paul Butler*/Wynn Segall* • Thomas McCarthy*
13:00-14:00	Lunch	
14:00-15:00	Steuercompliance/Einwanderungsrecht <ul style="list-style-type: none"> • Internationale Steuerrisiken aus deutscher Sicht • Steuerfahndung und deren Ausstrahlung ins Ausland • US-Visa für Geschäftsreisende und Mitarbeiter 	<ul style="list-style-type: none"> • Jörg Kemkes • Jan Adrejtshitsch • Sebastian Meis
15:00-15:15	Kaffeepause	
15:30-17:00	Strafrechtliche Compliance <ul style="list-style-type: none"> • Strafrecht und Compliance im deutsch-amerikanischen Business • Compliance-Programme für deutsche Firmen: Geht die Unternehmenskultur verloren? 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Erik Buhlmann • Paul Butler* • Dieter Zeibig • Dr. Christoph Rückel
17:00-18:00	Diskussionsrunde: „Intelligente Strategien zur Vermeidung und Lösung transatlantischer Risiken“	<ul style="list-style-type: none"> • alle Referenten
18:00	Networking Empfang	

* Vortrag in englischer Sprache


Die Referenten:

**AKIN GUMP
STRAUSS HAUER & FELD LLP**

Paul Butler ist Washington DC Partner von Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP. Aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Assistent des früheren US-Verteidigungsministers Donald Rumsfeld, Ministerialrat im US-Verteidigungsministerium und Bezirksstaatsanwalt des Bundesstaates New York hat er umfassende Erfahrung im Bereich internationaler Ermittlungen. Heute berät er von derartigen Ermittlungen betroffene Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, insbesondere in Bezug auf Korruptionsprävention, Handels- und Exportkontrolle, Insider Trading und Fragen der nationalen Sicherheit.

Thomas McCarthy, Jr. ist Partner von Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP in Washington DC. Als ehemaliger Korruptionsbeauftragter der Weltbank ist er heute auf die anwaltliche Beratung von Unternehmen im Bereich der Korruptionsprävention spezialisiert. Seine Tätigkeit reicht dabei von der Entwicklung von Compliance Programmen über die Durchführung unternehmensinterner Ermittlungen bis hin zur Tätigkeit als Strafverteidiger im Falle entsprechender Korruptionsermittlungen durch die Weltbank oder europäische und amerikanische Strafverfolgungsbehörden.

Wynn H. Segall ist Washington DC Partner von Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP. Er berät seit über 20 Jahren führende europäische und amerikanische Unternehmen aus nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt dabei auf dem Gebiet der Handels- und Exportkontrolle, namentlich in der Entwicklung und Implementierung von Compliance Programmen sowie in der Verteidigung im Falle von entsprechenden Exportkontrollverstößen.

 **Dr. Christoph Rückel** ist Partner von BridgehouseLaw und Mitbegründer der BridgehouseLaw Alliance mit Büros in München, Köln, Atlanta und an zahlreichen weiteren Wirtschaftsstandorten. Er berät vorwiegend im deutsch-amerikanischen und internationalen Gesellschaftsrecht, Immobilien- und Bankenrecht, Investmentrecht sowie im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht und bei Fragen der transnationalen Compliance.

Oliver Bolthausen, LL.M. (USA) ist Managing Partner des Münchener Büros von BridgehouseLaw und Koordinator der Dispute Resolution Group innerhalb der BridgehouseLaw Alliance. Er berät im Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht sowie im Bereich Dispute Resolution sowohl vor deutschen Gerichten als auch vor internationalen Schiedsorganisationen (Arbitration).

Jörg Kemkes, Partner von BridgehouseTax München und Atlanta, verfügt als Steuerberater über jahrzehntelange Erfahrung in der Betreuung von internationalen Mandanten, insbesondere aus den USA und der EU. Im Rahmen regelmäßiger USA-Aufenthalte koordiniert er vor Ort die Beratung hinsichtlich des deutschen Steuerrechts im Zusammenspiel mit den entsprechenden amerikanischen Rechtsvorschriften und dem deutsch-amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommen.

Sebastian Meis, LL.M. (NZ) (BridgehouseLaw Atlanta) ist sowohl in Deutschland als auch in den USA als Rechtsanwalt (Attorney at Law) zugelassen. Er berät im deutsch-amerikanischen und internationalen Gesellschaftsrecht insbesondere bei der Gründung von Kapital- und Personengesellschaften in Deutschland und den USA sowie im Bereich Corporate Immigration.

Dr. Erik Buhmann (BridgehouseLaw München) berät als Fachanwalt für Strafrecht im nationalen und internationalen Wirtschafts- und Steuerstrafrecht sowie im Exportkontroll- und Kapitalmarktrecht. Sein Schwerpunkt liegt in der straf- und wirtschaftsrechtlichen Präventivberatung von Konzernen und Unternehmen (Corporate Compliance).

Andere:

Jan Andrejtschitsch, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Wannemacher & Partner in München, die auf dem Gebiet des Steuer- und Wirtschaftsstrafrechts berät, ist im Unternehmensstrafrecht und in der präventive Strafverteidigung tätig.

Christian Schaaf ist Geschäftsführer der Corporate Trust, Business Risk&Crisis Management GmbH, einer Unternehmensberatung für Risiko- und Krisenmanagement. Schaaf war als verdeckter Ermittler für das Bayerische Landeskriminalamt tätig und ist Autor des Buches „Industriespionage – Der große Angriff auf den Mittelstand“, erschienen im Richard Boorberg Verlag.

Dieter Zeibig, Köln, ist Partner der Managementberatung Valoress. Diplomiert im Fachbereich visuelle Kommunikation verfügt er über langjährige Erfahrung in den Bereichen der Markenführung und des internationalen Kommunikationsmanagements. Er berät Unternehmen bei der Einführung intelligenter Compliance Strukturen.

Termine und Eintritt:

AmCham Germany Mitglieder

€ 45,00 p.P. (inkl. 19 % MwSt.)*

Nicht-Mitglieder

€ 55,00 p.P. (inkl. 19 % MwSt.)*

Name

1. _____

2. _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Datum: _____

E-Mail: _____

Unterschrift: _____

Bitte per Fax an: +49 69 929104-11

Zahlungsweise:

Es wird um Vorauszahlung gebeten.

Nach Eingang Ihrer Anmeldung und Zahlung erhalten Sie eine Rechnung.

Ein Scheck, ausgestellt auf
ACC Verlag & Services GmbH
Seminarverwaltung
Postfach 10 01 62
60001 Frankfurt
liegt anbei.

Kreditkarte*:

- Visa
- Mastercard
- American Express

Name: _____

Nummer: _____

Gültig bis: _____ / _____

Kreditkartenprüfnummer** : _____

Unterschrift: _____

* Die Abbuchung kann nicht erfolgen, solange nicht alle Angaben vollständig sind.

** Die Angabe der Kreditkartenprüfnummer ist nur bei Visa erforderlich. Sie ist dreistellig und befindet sich auf der Rückseite im Anschluss an die Kartennummer.

Verbindliche Anmeldung

erfolgt mit obigem Formular. Nach Eingang Ihrer Anmeldung und Zahlung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung, Rechnung und Anfahrtsskizze. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl für diese Veranstaltung begrenzt ist. Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Eingänge entgegengenommen. Sie können sich bis zum **03. Mai 2011** anmelden.

Bei Stornierung der Anmeldung bis zum **05. Mai 2011** erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von EUR 30,- inkl. 19% MwSt. Nach Ablauf dieser Frist oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die volle Seminargebühr. Bitte melden Sie sich schriftlich an. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Geringfügige Programmänderungen behalten wir uns vor.

Administration:

ACC Verlag & Services GmbH
Karl Mallach
Am Börsenplatz 7-11
60313 Frankfurt/Main

T +49 69 92 91 04 51
F +49 69 92 91 04 11
E kmallach@amcham.de
W www.amcham.de