



Hellenic Association of
Certified Fraud Examiners

Συνδιοργάνωση

boussias communications



TOGETHER!! WE CAN FIGHT FRAUD TOGETHER!!

Το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό του για την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση της απάτης.

Το Συνέδριο πραγματεύεται ζητήματα διαχείρισης της απάτης που σχετίζονται με διάφορες επιχειρηματικές και κοινωνικές δραστηριότητες του σήμερα (όπως ασφάλιση, υγεία, αθλητισμός κ.α.) σκιαγραφώντας τις τάσεις του αύριο.

Το 2017 Hellenic ACFE Anti-Fraud Symposium πλαισιώνουν, ως ομιλητές, καταξιωμένες προσωπικότητες από το διεθνή και ελληνικό χώρο και διοργανώνεται σε συνεργασία με την Boussias Communications.

2017

HELLENIC ACFE ANTI-FRAUD SYMPOSIUM

Δευτέρα 27 Μαρτίου
Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής

8 CPEs

Εγγραφείτε σήμερα και εξασφαλίστε έκπτωση!

Τιμή για εγγραφές έως και **8 Μαρτίου**: 105 €

Τιμή για εγγραφές από τις **9 Μαρτίου**: 190 €

Ειδική τιμή για **μέλη HACFE**: 90 €

Ειδική τιμή για **φοιτητές**: 45 €

SAVE THE DATE

www.antifraudsymposium.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ειρήνη Γκίνι, Τ: 2106617777 (ext. 156) E: igkini@boussias.com

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Βίκυ Στάμου, Τ: 2106617777 (ext. 158) E: vstamou@boussias.com, Θάνος Θώμος, Τ: 210 66177777 (ext. 322)

E: tthomos@boussias.com ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χαρά Κατσαρού, Τ: 2106617777 (ext. 153) E: xkatsarou@boussias.com



Hellenic Association of
Certified Fraud Examiners

Συνδιοργάνωση

boussias communications



TOGETHER!! WE CAN FIGHT FRAUD TOGETHER!!

2017

HELLENIC ACFE ANTI-FRAUD SYMPOSIUM
Δευτέρα 27 Μαρτίου

8 CPEs

KEYNOTE SPEAKER



Tim Harvey

Head of UK
Operations,
Association of
Certified Fraud
Examiners

Speakers



David Hertzell,
Chairman of the British
Insurance Fraud
Taskforce-President of
the British Insurance
Law Association



**Ιωάννης
Γαννακάκης**
Νομικός
Σύμβουλος Νότιας
Ευρώπης, Όμιλος
G4S



Γιάννης Δρακούλης
Senior Manager,
Τμήμα Διερεύνησης
Οικονομικής Απάτης και
Εταιρικών Αντιδικιών
της ΕΥ στην Ελλάδα



**Σταύρος
Ευαγγελίτσος**
Γενικός
Επιθεωρητής
ΣΕΥΥΠ



Αντώνης Ευαγγελίδης,
Υπεύθυνος
Κανονιστικής
Συμμόρφωσης Ομίλου
BIANEE



**Χριστόφορος
Ζαρόκωστας**
Προϊστάμενος
της Δ/σης
Εσωτερικού
Ελέγχου, Εθνική
Ασφαλιστική



Επαμεινώνδας Χάνδρος
Διευθυντής Εσωτερικού
Ελέγχου & Κανονιστικής
Συμμόρφωσης,
WIND HELLAS

www.antifraudsymposium.gr

Χαιρετισμοί



**Παναγιώτης Σ.
Γεωργίου**
Πρόεδρος
HACFE



**Χριστόφορος
Σαρδελής**
Πρόεδρος Διοικητικού
Συμβουλίου της
Εθνικής Ασφαλιστικής



Αναστάσιος Τσάμης,
Πρόεδρος Κέντρου
Ελέγχου και Διοίκησης
Επιχειρήσεων και
Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ) του
Παντείου Πανεπιστημίου



**Κωνσταντίνος
Χρήστου**
Γενικός
Γραμματέας
για την
Καταπολέμηση
της Διαφθοράς
(Γ.Ε.Γ.Κ.Α.Δ.)

Συντονιστές



Παναγιώτης Δ. Αλεξιάκης,
Καθηγητής Οικονομικής
των Επιχειρήσεων
& Αγορών, Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών,
Τομέας Οικονομικής
των Επιχειρήσεων &
Χρηματοοικονομικής, ΕΚΠΑ



Γιάννης Φίλος,
Αναπληρωτής
Καθηγητής Ελεγκτικής
– Διεθνών Προτύπων
Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης, Πάντειο
Πανεπιστήμιο

Agenda

08.30-09.00	Προσέλευση-Εγγραφές
09.00-09.30 <i>Χαιρετισμοί-Εισαγωγή στο Συνέδριο</i>	Παναγιώτης Γεωργίου , Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης Χριστόφορος Σαρδελής , Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλιστικής Κωνσταντίνος Χρήστου , Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς Αναστάσιος Τσάμης , Πρόεδρος Κέντρου Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ) του Παντείου Πανεπιστημίου
09.30-11.00 <i>Keynote Presentation</i>	"When Virtual meets Reality" Tim Harvey , Director of UK Operations, Association of Certified Fraud Examiners Τον Tim Harvey προλογίζει ο Γιάννης Φίλος , Αναπληρωτής Καθηγητής Ελεγκτικής-Διεθνών Προτύπων, Πάντειο Πανεπιστήμιο
11.00-11.30	Coffee Break
Ενότητα 1: Απάτη στην Ιδιωτική Ασφάλιση και στις Τηλεπικοινωνίες	
Την ενότητα συντονίζει η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου αναδεικνύει τις συνθεστέρες μορφές απάτης που παρατηρούνται τόσο στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης όσο και στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών, δίνοντας έμφαση στην cross-industry εφαρμογή τους. Επιπλέον, αναλύει συμπεριφορικά μοτίβα που προκαλούν φαινόμενα απάτης στο πεδίο της ιδιωτικής ασφάλισης και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας των επιχειρήσεων με τους κρατικούς φορείς για την πρόληψη, διαχείριση και καταπολέμηση της απάτης.	
11.30-12.00	«Ένα ταγκό για την απάτη» Χριστόφορος Ζαρόκωστας , Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Εθνικής Ασφαλιστικής Επαμεινώνδας Χάνδρος , Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Wind Hellas
12.00-12.40	"Behavioral patterns in Insurance Fraud" David Hertzell , Chairman of the British Insurance Fraud Taskforce-President of the British Insurance Law Association
12.40-13.10	Ο δύο φορές ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης καταθέτει τις προσωπικές του εμπειρίες από κρούσματα διαφθοράς στον χώρο του αθλητισμού.
Ενότητα 2: Ερευνώντας σφαιρικά το φαινόμενο της απάτης	
Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου παρουσιάζει αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την εκδήλωση φαινομένων απάτης, στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και ερευνητικά πορίσματα για τις μεθόδους πρόληψης, διαχείρισης και καταπολέμησης της απάτης.	
13.10-13.40	«14η Παγκόσμια Έρευνα Απάτης της ΕΥ - ευρήματα για την Ελλάδα: Εταιρικά παραπτώματα - ατομικές συνέπειες» Γιάννης Δρακούλης , Senior Manager, Επικεφαλής του τμήματος Διερεύνησης Οικονομικής Απάτης και Εταιρικών Αντιδικιών της ΕΥ στην Ελλάδα
13.55-15.00	Lunch Break
Ενότητα 3: Απάτη στον χώρο της Υγείας	
Την ενότητα συντονίζει ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου Τα βασικά αίτια απάτης και διαφθοράς στον χώρο της υγείας, τα εργαλεία εκτίμησης κινδύνων διαφθοράς στον χώρο αυτό, τα συμπεράσματα από τη δεύτερη Έκθεση Δημοσιοποίησης Αμοιβών Επαγγελματιών Υγείας και Επιστημονικών Φορέων καθώς και ο ρόλος του θεσμικών οργάνων στην εξουγίαση του χώρου της υγείας είναι μερικά από τα κύρια σημεία της τρίτης θεματικής ενότητας του συνεδρίου	
15.00-15.30	«Πρόληψη, καταπολέμηση και διαχείριση της απάτης στον χώρο της Υγείας» Αντώνης Ευαγγελίδης , Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου VIANEX
15.30-16.00	«Ο ρόλος του ΣΕΥΥΠ στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε υγεία και πρόνοια» Σταύρος Ευαγγελάτος , Γενικός επιθεωρητής ΣΕΥΥΠ
Ενότητα 4: Νέες εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης περιπτώσεων απάτης	
Την ενότητα συντονίζει ο Παναγιώτης Δ. Αλεξάκης , Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Αγορών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η καταληκτική θεματική ενότητα του συνεδρίου αναλύει τον αντίκτυπο νέων κανονισμών και οδηγιών, αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το ξέπλυμα χρήματος, στα anti-fraud εργαλεία και πρακτικές.	
16.00-16.30	Υποστράτηγος Ανδρέας Αποστολόπουλος , Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας
16.30-17.00	"GDPR vs Insider Threats - Privacy Compliance as Fraud Prevention tool" Ιωάννης Γιαννακάκης , Νομικός Σύμβουλος Νότιας Ευρώπης, Όμιλος G4S
17.00-17.10	Συμπεράσματα-Κλείσιμο Συνεδρίου

Το πρόγραμμα του συμποσίου είναι υπό διαμόρφωση