

Konference • 30. marts 2022 • København

FRAUD & IT-RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET

Stærk kundeautentifikation

Den kommende revision af PSD2

MitID og fraud

Fraud-landskabet

Kan fraud forebygges med oplysning?

ADVOKATERS OBLIGATORISKE
EFTERUDDANNELSE: 8 lektioner

InsightFinance

FRAUD & IT-RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET

Konferencen er det oplagte forum for dig, som ønsker at holde dig ajour med lovgivning, procedurer, samarbejde og praksis inden for bekæmpelse af fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet.

“Låne-fraud, kærlighedssvindel, investeringssvindel, Kryptovaluta svindel, CEO-fraud, Token-fraud, 3DS, Bitcoin, ”falske bank-ansatte fraud, misbrug af betalingskort, misbrug af autentifikationskoder, money mules, falske mails, falske opkald, phishing, smishing m.m”

De kriminelle er opfindsomme og skyr ingen midler i forsøget på at snyde virksomheder, borgere og det offentlige for penge. Forventningerne til den finansielle sektors evne til at opdage og stoppe svindlen stiger, samtidigt med at svindlerne bliver mere avancerede og sofistikerede.

Med en blanding af indlæg fra den finansielle sektor, offentlige myndigheder, finansielle interesseorganisationer, tilsyn og IT sikkerhedsekspertes får du henholdsvis en opdatering på den nyeste regulering på området samt den nyeste viden om truslerne. Fra dine kolleger i sektoren bliver

du klogere på, hvordan de ser på udviklingen inden for emner som fraud, trusselslandskabet, forebyggelse, PSD2, MitID m.m. Desuden får du viden om samarbejds muligheder med offentlige institutioner, interesseorganisationer og andre finansielle virksomheder. Alt dette over en dag der fokuserer på videndeling, networking og samarbejde.

I år dykker vi blandt andet ned i disse vigtige emner:

- Trusselsbilledet for svindel anno 2022
- Hvilken indflydelse har PSD2 haft på fraud-billedet?
- MitID og Fraud
- Stærk kundeautentifikation og den kommende revision af PSD2
- Gennemgang af konkrete fraud sager
- Fraud bekæmpelse i forbrugslån- og leasingbranchen
- Hvordan forbedres samarbejdet mellem den finansielle sektor og politiet vedrørende IT-relateret økonomisk kriminalitet
- Kan fraud forebygges med oplysning?

Med venlig hilsen



Senior Project Manager Nina Meyer
Insight Events

MÅLGRUPPE FOR KONFERENCEN

Banker, pengeinstitutter, udbydere af betalingsløsninger, tilsyn og offentlige institutioner involveret i bekæmpelse og regulering inden for fraud og IT relateret økonomisk kriminalitet, leverandører af ydelser og rådgivning inden for IT-sikkerhed, juridisk rådgivning og teknisk infrastruktur.

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE: 8 LEKTIONER

Insight Events konference FRAUD & IT-RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet.

TALERLISTE

Sune Gabelgård
Head of Financial Crime Prevention,
MobilePay

Ketil Clorius
FVP Head of Global Fraud Management
Danske Bank

Michael Busk-Jepsen
digitaliseringsdirektør
Finans Danmark

Eira Brunstad
Operations Manager
Nordic Financial CERT

Simon René Magnussen
Incident Response Coordinator
Nordic Financial CERT

Jesper Cederholm
vicepolitiinspektør
**Nationalt Center for IT Kriminalitet (NCIK) i National
enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)**

Tobias Thygesen
kontorchef, Kontoret for Fintech, Betalingstjenester og
Governance
Finanstilsynet

Frank Thordarson
Fraud Analyst, Data Analytics and Services
Nets A/S

Svend Ulrik Riis
Head of Legal and Financial Crime Prevention
Lunar

Thomas Benjamin Johansen
Chefkonsulent
Finans og Leasing

Camilla Eggens
Investigations Analyst & Fraud Specialist Financial
Crime Prevention
Santander Consumer Bank

ORDSTYRER
Sune Gabelgård
Head of Financial Crime Prevention
MobilePay

PROGRAM 30. MARTS 2022

- 08.30 Registrering og morgenmad
- 09.00 **Åbning af konferencen**
Nina Meyer, Senior Project Manager, Insight Events
- 09.02 **Introduktion til dagens program af ordstyrer**
Sune Gabelgård, Head of Financial Crime Prevention, MobilePay
- 09.05 **The Fraud Threat Landscape (engelsk)**
In this presentation, Nordic Financial CERT will share the threat landscape for the payment institutions in the Nordics. They will also go deeper into a few specific fraud cases and explain how and who they collaborated with to handle them.
Simon René Magnussen, Incident Response Coordinator, Nordic Financial CERT & Eira Brunstad, Operations Manager, Nordic Financial CERT
- 09.40 Kort pause
- 09.55 **Hvordan ser trusselsbilledet ud for svindel anno 2022, og hvordan har det ændret sig de sidste par år?**
Hør også mere om hvilke metoder afdelingen for svindelbekæmpelse i Danske Bank gør brug af i kampen mod de kriminelle.
Ketil Clorius, FVP Head of Global Fraud Management, Danske Bank
- 10.35 Netværkspause med forfriskninger
- 10.55 **Hvordan håndterer politiet anmeldelser vedrørende IT-relateret økonomisk kriminalitet?**
Hvordan arbejder Politiets Nationale Center for IT Kriminalitet (NCIK)? Få et indblik i politiets arbejde, hvilke type sager, der bliver anmeldt, og hvordan de håndteres.
Jesper Cederholm, vicepolitiinspektør, Nationalt Center for IT Kriminalitet (NCIK) i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
- 11.30 Kort pause

11.40

Stærk kundeautentifikation og den kommende revision af PSD2

Finanstilsynet vil i dette indlæg dele viden og opfølgning fra deres netop gennemførte temaundersøgelse vedrørende stærk kundeautentifikation. Her kunne det blandt andet ses positivt i tallene over kortmisbrug, at der i januar blev indført stærk kundeautentifikation ved onlinehandel. Derudover giver Finanstilsynet dig et indblik i overvejelser om fremtidig regulering, herunder den kommende revision af PSD2.

Tobias Thygesen, kontorchef, Kontoret for Fintech, Betalingstjenester og Governance, Finanstilsynet

12.20

Frokost

13.10

Hvilken indflydelse har PSD2 haft på fraud-billedet?

I dette indlæg taler Frank om hvilken indflydelse Nets oplever at PSD2 har haft i forhold til fraud. PSD2 kan i nogen grad kategoriseres som et paradigmeskifte. Derudover kommer Frank ind på forskellige typer fraud som Token-fraud, 3DS, Bitcoin og "falske bank-ansatte fraud".

Frank Thordarson, Fraud Analyst, Data Analytics and Services, Nets

13.50

Kort pause

13.55

MitID 2022 og fraud

På vegne af de danske banker har Finans Danmark indgået et partnerskab med Digitaliseringsstyrelsen om at udvikle og drive MitID. MitID blev lanceret i 2021 og erstatter NemID. Michael vil fortælle om MitID-løsningen og de første erfaringer i forhold til fraud efter udrulningen.

Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør, Finans Danmark

14.35

Netværkspause med forfriskninger

14.55

Fraud bekæmpelse i forbrugslån- og leasingbranchen

Hør mere om, hvordan vi deltager aktivt i at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Camilla Eggers, Investigations Analyst & Fraud Specialist Financial Crime Prevention, Santander Consumer Bank
Thomas Benjamin Johansen, chefkonsulent, Finans og Leasing

PROGRAM 30. MARTS 2022

15.35 Kort pause

15.40 **Kan fraud forebygges med oplysning?**

Både myndigheder og private aktører bør forbedre information og oplysning som en del af den forebyggende indsats mod fraud. Lunar deler sine tanker på området og giver eksempler på konkrete tiltag inspireret af udenlandske erfaringer

Svend Ulrik Riis, Head of Legal and Financial Crime Prevention, Lunar

16.20 **Fremtidens fraud – Petty crime, Organized crime eller National Security?**

Efter en opsummering på dagens learnings vil ordstyrer Sune Gabelgaard skue mod fremtiden i forhold til fraud, herunder hvor den skal placeres. I UK arbejder de eksempelvis med at få flyttet Fraud ind som National Security.

Sune Gabelgård, Head of Financial Crime Prevention, MobilePay

17.30



Netværksreception

Insight Events byder på et glas vin, vand eller øl, hvor du kan fortsætte dialogen med dine kolleger i branchen.

ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER

31. marts 2022

Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor

17. – 18. maj 2022

Financial Compliance & Legal 2022

14. – 15. september 2022

Liv & Pension 2022

21. – 22. september 2022

Cybersikkerhed i den finansielle sektor

12. – 13. oktober 2022

Hvidvask

1. december 2022

Bæredygtighed i den finansielle sektor

Læs mere på www.insightfinance.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER

AFHOLDELSEDATO OG -STED

Konferencen FRAUD & IT-RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET 2022 afholdes 30. marts 2022 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V, Telefon: 44 87 00 00.

OVERNATNING

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Tivoli Hotel for booking af hotelværelse på www.tivolihotel.dk eller telefon 45 99 00 00.

PRIS

EARLY BIRD Tilmelding senest 11. februar 2022: **kr. 5.995,-**

Tilmelding senest 11. marts 2022: kr. 6.495,-

Tilmelding efter 11. marts 2022: kr. 7.495,-

Alle priser er ekskl. moms.

Prisen inkluderer let morgenbuffet, kaffe/te, frugt, frokost og kage samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Nina Meyer, telefon 30 55 30 92, e-mail nina.meyer@insightevents.dk



Tilmelding til insight events Konferencen

FRAUD & IT-RELATERET ØKONOMISK KRIMINALITET 2022

TID & STED

30. marts 2022 på Tivoli Hotel & Congress Center,
Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V,
Telefon: 44 87 00 00.

PRIS

EARLY BIRD Tilmelding senest 11. februar 2022: **kr. 5.995,-**

Tilmelding senest 11. marts 2022: kr. 6.495,-

Tilmelding efter 11. marts 2022: kr. 7.495,-

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events.
Du kan tilmelde dig på
www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk

Sådan kan du tilmelde dig:



35 25 35 45



www.insightevents.dk



info@insightevents.dk



Insight Events
Silkegade 17, st.
1113 København K