Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.
Association of Foreign Banks in Germany

Präsenz-Seminar

Künstliche Intelligenz

Handreichungen für Governance und Compliance

- EU AI Act und Anwendbarkeit auf Finanzinstitute
  Dr. Leopold von Gerlach und Dr. Martin Pflüger | Hogan Lovells
- Aufsichtsrechtliche Aspekte bei AI-Anwendung im Rahmen von Finanzdienstleistungen
  Dr. Jochen Seitz und Dr. Leopold von Gerlach | Hogan Lovells
- Anforderungen an die Nutzung von KI – Urheberrecht und Informationssicherheit
  Dr. Susan Kempe-Müller, Dr. Wolf-Tassilo Böhm | Latham & Watkins LLP
- KI und Arbeitsrecht: Chancen, Risiken und Pflichten als Arbeitgeber
  Charlotte Wolff | BLUEDEX Labour Law
- Ist irren nicht nur menschlich? – KI-Biases bei internen Untersuchungen
  Dr. Nicholas Schoch | Freshfields
- Die Haftung der Geschäftsleiter für den Einsatz von KI – mehr Risiken als Chancen?
  Dr. Jens H. Kunz und Marieke Merkle | Noerr
- Paneldiskussion: Erste Erfahrungen mit einer AI-Governance in Finanzinstituten
  Moderator: Dr. Jochen Seitz | Hogan Lovells

Referentinnen und Referenten

Weitere Informationen zu unseren Referierenden haben wir hier für Sie bereitgestellt.

Moderation

Nina Weidinger | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

Donnerstag, 12. Juni 2025 von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr

In den **Räumlichkeiten von Hogan Lovells**

Große Gallusstrasse 18 | 60312 Frankfurt am Main

Zielsetzung

In den letzten Jahren hat die Künstliche Intelligenz (KI) nicht nur in der Technologiebranche, sondern auch im Finanzsektor zunehmend an Bedeutung gewonnen. Finanzinstitute setzen KI vermehrt ein, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, Risiken zu minimieren und den Kundenservice zu verbessern. Doch mit diesen Chancen gehen auch Herausforderungen einher – insbesondere im Bereich Compliance und Governance. Die Integration von KI in die Finanzwelt erfordert eine sorgfältige Abwägung von rechtlichen und regulatorischen Aspekten, um sicherzustellen, dass der Einsatz dieser Technologie verantwortungsbewusst und transparent erfolgt. In diesem Seminar möchten wir Ihnen praxisnahe Handreichungen und Leitlinien anbieten, wie Finanzinstitute Künstliche Intelligenz in Einklang mit den relevanten Compliance-Vorgaben und Governance-Anforderungen einsetzen können. Wir werden uns mit den wesentlichen regulatorischen Rahmenbedingungen, den Herausforderungen der Datensicherheit, des Datenschutzes, des Urheberrechts sowie den besten Praktiken zu Risikomanagement und Transparenz im Umgang mit KI auseinandersetzen. Wir schauen uns auch an, wie die Künstliche Intelligenz im Rahmen von internen Untersuchungen eingesetzt werden kann und ebenfalls welche Chancen, Risiken und Pflichten den Arbeitgeber im arbeitsrechtlichen Kontext des Einsatzes von KI treffen. Abschließen wollen wir den Seminartag mit einer spannenden Paneldiskussion zu den ersten Erfahrungen mit einer AI-Governance in den Finanzinstituten.

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Compliance-Abteilungen, Rechtsabteilungen, Personalabteilungen sowie alle an Compliance und Recht Interessierte.

Anmeldung

Die Anmeldung ist über die Homepage des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 5. Juni 2025**

Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:
EUR 940 inkl. der gesetzlichen MwSt. [für Mitglieder]
EUR 1.180 inkl. der gesetzlichen MwSt. [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten sind Pausenbewirtung mit Erfrischungsgetränken sowie der Online-Zugriff auf die elektronischen Tagungsunterlagen am Tag vor dem Seminar. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 100 zzgl. MwSt. berechnet. Bei Rücktritt oder bei Nichterscheinen am Seminartag wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten bis 24 Stunden vor Seminarbeginn möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen sind vorbehalten.

Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.
Association of Foreign Banks in Germany

Programm

09:00 Uhr: Registrierung und Frühstücksempfang

09:30 Uhr: Begrüßung

09:35 Uhr bis 10:15 Uhr

EU AI Act und Anwendbarkeit auf Finanzinstitute

Dr. Leopold von Gerlach und Dr. Martin Pflüger | Hogan Lovells

- Anwendbarkeit und Pflichtenprogramm des EU AI Acts
- Verbotene Praktiken und High-Risk KI-Systeme im Finanzbereich
- Umsetzung der Compliance bei KI-Nutzung
- KI-basierte Unterstützung von Unternehmensprozessen (z.B social & credit scoring, Betrugserkennung, Risikomanagement, Investitionsberatung)
- Anforderungen an AI Governance

10:15 Uhr bis 10:30 Uhr: Kurze Pause

10:30 Uhr bis 11:15 Uhr

Aufsichtsrechtliche Aspekte bei AI-Anwendung im Rahmen von Finanzdienstleistungen

Dr. Jochen Seitz und Dr. Leopold von Gerlach | Hogan Lovells

- Rechtliche Vorgaben für AI-Anwendungen im Wertpapieraufsichtsrecht
- Bewertung einzelner Use Cases, KI-basiertes Investment Research und KI-basierte Trading Modelle
- Anforderungen an Compliance
- Zusammenspiel mit anderen Regeln (EU AI Act, DORA, DSGVO)

11:15 Uhr bis 11:45 Uhr: Kurze Pause

11:45 Uhr bis 12:30 Uhr

Anforderungen an die Nutzung von KI – Urheberrecht und Informationssicherheit

Dr. Susan Kempe-Müller, Dr. Wolf-Tassilo Böhm | Latham & Watkins LLP

- Verwendung urheberechtlich geschützter Materialien in Zusammenhang mit KI – was ist das Problem?
- Fehlender urheberrechtlicher Schutz für Output von KI – welche Konsequenzen gibt es?
- Geschäftsgeheimnisse bei der KI-Anwendung – welcher Schutz ist nötig?
- Anforderungen an Informationssicherheit bei der Nutzung von KI durch Banken – welche Lösungsansätze gibt es?

12:30 Uhr bis 13:30 Uhr: Mittagspause

13:30 Uhr bis 14:15 Uhr

KI und Arbeitsrecht: Chancen, Risiken und Pflichten als Arbeitgeber

Charlotte Wolff | BLUEDEX Labour Law

- Chancen: KI-Anwendungsfälle im Arbeitsverhältnis
- Risiken: Die AGG-Falle und der Geheimnisschutz
- KI-Schulungspflicht
- Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats

  Checkliste für Arbeitgeber

14:15 Uhr bis 14:30 Uhr: kurze Pause

14:30 Uhr bis 15:15 Uhr

Ist irren nicht nur menschlich? - KI-Biases bei internen Untersuchungen

Dr. Nicholas Schoch | Freshfields

- Wie kann KI in internen Untersuchungen eingesetzt werden?
- Wie können „Biases“ Eingang in KI finden?
- Wie adressiert die KI-Verordnung „Biases“?
- Wie können „Biases“ bestmöglich erkannt und vermieden werden?

15:15 Uhr bis 15:30 Uhr: Kurze Pause

15:30 Uhr bis 16:15 Uhr

Die Haftung der Geschäftsleiter für den Einsatz von KI – mehr Risiken als Chancen?

Dr. Jens H. Kunz und Marieke Merkle | Noerr

- Rechtlicher Rahmen der Haftung für Geschäftsleiterentscheidungen
- Allgemeine Sorgfaltspflichten beim Einsatz von KI – „ob“ und „wie“ des Einsatzes
- Bedeutung aufsichtsrechtlicher Sorgfaltspflichten
- Ausblick

16:15 Uhr bis 16:45 Uhr: Kurze Pause

16:45 Uhr bis 17:30 Uhr

Paneldiskussion: Erste Erfahrungen mit einer AI-Governance in Finanzinstituten

Moderator: Dr. Jochen Seitz | Hogan Lovells

17:30 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung