

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 15-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von Morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-29
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

06.10/101286175


A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



INTENSIVSEMINAR
22. SEPTEMBER 2010
FRANKFURT/MAIN
1. DEZEMBER 2010
DÜSSELDORF

Basis-Seminar für **GELDWÄSCHE- BEAUFTRAGTE**

Bereitet Ihren
neuen Geldwäsche-
Beauftragten
optimal auf die
neue Aufgabe vor!

- Die Strafbarkeit der Geldwäsche
- Die Pflichten aus dem GWG
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Verdacht und Verdachtsanzeige
- Gefährdungsanalyse und Research

**Neuer
Termin!**

Karl-Heinz Symann

scc Symann compliance consult,
Frankfurt/Main

Carsten Oergel

Group AML Officer
Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., Luxemburg

Oliver Hainke

Head of Advisory AML
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Rain Ute Lorenzen

Syndikus
Commerzbank AG, Frankfurt/Main


A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



Die optimale Vorbereitung für Ihren neuen Geldwäsche-Beauftragten!

PROGRAMM

SEMINARZIEL Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars.

Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog inzwischen sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte** konzipiert. Aber selbstverständlich lässt sich das Seminar auch gut für eine Fortbildung des bereits erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen!

Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das besondere an diesem Seminar ist es, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, die das Amt des

- Geldwäsche-Beauftragten nach § 14 GwG in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben.
- Darüber hinaus sind erfahrene Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf 25 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

09.00 Uhr *Begrüßungs-Kaffee, Ausgabe der Seminar-Unterlagen*

09.30 Uhr *Die Strafbarkeit der Geldwäsche*

- Die Säulen der Geldwäschebekämpfung
- Der Tatbestand des § 261 StGB
- Erläuterung der Vortaten
- Bedeutung der Strafbarkeit für die Arbeit des Geldwäschebeauftragten
- Besonderes Risiko: die Leichtfertigkeit
- Das Zusammenspiel zwischen Straftatbestand und GwG

10.15 Uhr *Die Pflichten aus dem GWG*

- Weitere gesetzliche Vorschriften
- Zusammenspiel zwischen GWG und KWG
- Begriffsbestimmungen des GWG
- Allgemeine Sorgfaltspflichten

11.00 Uhr *Kaffeepause*

11.15 Uhr *Die Pflichten aus dem GWG (Forts.)*

- Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten
- Know-Your-Customer
- Dokumentation
- Risikobasierter Ansatz

12.30 Uhr *Gemeinsames Mittagessen*

13.30 Uhr *Interne Sicherungsmaßnahmen*

- Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Anforderungsprofil des Geldwäschebeauftragten

SEMINARLEITER

- Interne Grundsätze
- Kontrollen
- Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter

14.15 Uhr **Verdacht und Verdachtsanzeige**

- Aufgaben der Ermittlungsbehörden
- Die Verdachtsmeldung
- Einzelfallanalyse und Entscheidungsprozess
- Inhalt der Verdachtsanzeige
- Nach der Verdachtsanzeige
- Fallbeispiele

15.30 Uhr **Kaffeepause**

15.45 Uhr **Gefährdungsanalyse und Research**

- Ziele der Gefährdungsanalyse
- Struktur der Gefährdungsanalyse
- Produkte
- Kundengruppen
- Ziele des Research
- Researchmethoden und -systeme

ca.

17.00 Uhr **Ende der Veranstaltung**

Bei jedem Termin sind jeweils zwei Referenten vor Ort!

SEMINARHINWEIS Am Vortag findet im selben Tagungshotel das **BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE** statt. Auch diese Veranstaltung bietet Ihnen eine Grundlagen-Schulung! Bei Buchung beider Seminare – auch durch unterschiedliche Personen aus einem Unternehmen – erhalten Sie günstige Sonderkonditionen!



Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per e-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de

Karl-Heinz Symann

scc Symann compliance consult, Frankfurt/Main

Herr Symann war bis Oktober 2007 Global Head of AML Anti Money Laundering im Dresdner Bank-Konzern. Seit dem Inkrafttreten des GWG war er mit der Umsetzung der aus dem Gesetz auferlegten Pflichten betraut, so z.B. für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäsche. Heute ist er selbstständiger Berater für Banken und Finanzdienstleister in allen Fragen der Geldwäschebekämpfung.

Carsten Oergel

Group AML Officer

Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., Luxemburg

Herr Oergel ist seit Februar 2008 im Bereich Konzern-Compliance für die Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention in der Sal. Oppenheim Gruppe verantwortlich; er ist vor diesem Hintergrund auch maßgeblich mit den deutschen Vorschriften der Geldwäscheprävention und -bekämpfung befasst. Zuvor war er in verschiedenen in- und ausländischen Einheiten der Dresdner Bank-Gruppe in leitenden Funktionen der AML/Compliance-Organisation tätig.

Oliver Hainke

Head of Advisory / AML

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herr Hainke ist als Head of Advisory / AML verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäscheanforderungen innerhalb der Commerzbank Gruppe. Er war zuvor als Head of AML/Compliance der Dresdner Bank Luxembourg S.A. zuständig für Compliance, Geldwäsche und Embargothemen in Luxemburg, Niederlande, Belgien, Monaco und Madeira. Zudem verfügt er über mehrjährige Erfahrung aus leitenden Funktionen innerhalb der Compliance Organisation der Dresdner Bank.

Rechtsanwältin Ute Lorenzen

Syndikus

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Frau Lorenzen ist 1991 als Syndikus in die Rechtsabteilung der Dresdner Bank AG eingetreten. In dieser Funktion ist sie seit 2004 unter anderem für die Beratung des gesamten Bereichs Compliance AML zuständig. Dabei wirkt sie u.a. bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen mit. In diesem Zusammenhang schult sie auch intern Mitarbeiter und tritt auch extern als Referentin zu diesen Themen auf. Bereits seit 2000 berät sie in der Bank auch zum Außenwirtschaftsrecht einschließlich aller Themen zum Embargo.

TEILNEHMER-STIMMEN

Sehr kompetente Referenten!

P. Lohff, Bankverein Werther AG

Sehr gutes Seminar! Überzeugende Klärung der Fragen!

A. Rutschmann, PSD Bank Hannover eG

Umfassender Einblick in die Gesetze!

S. Liebe, Santander Consumer Bank AG



SEMINAR- HINWEISE

8. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2010

15. und/oder 16./17. September 2010, Potsdam
Seminar-Nummer: 10 09 BG905

Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

26. Oktober 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 10 BG250

Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

27. Oktober 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 10 BG200

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

21. September 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 09 BC174
30. November 2010, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 10 11 BC174

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

22. September 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 09 BG175
1. Dezember 2010, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 10 12 BG175

Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Gefährdungsanalyse

23. November 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 10 BG220

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter www.akademie-heidelberg.de. Wir beraten Sie gerne auch persönlich:
Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per eMail: m.klug@akademie-heidelberg.de

BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____
VORNAME _____
POSITION _____
FIRMA _____
STRASSE _____
PLZ/ORT _____
TEL. _____
FAX _____
E-MAIL _____
DATUM UNTERSCHRIFT _____

VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE

(Bitte Kreuzen Sie den gewünschten Termin an!)

- **22. September 2010 in Frankfurt/Main**
Hotel InterContinental Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 43 · D-60329 Frankfurt
Tel.: 069/2605-0 · Fax: 069/2524 67
Web: www.frankfurt.intercontinental.com
SEMINAR-NR. 10 09 BG175 W

- **1. Dezember 2010 in Düsseldorf**
Hotel InterContinental Düsseldorf
Königsallee 59 · D-40215 Düsseldorf
Tel.: 0211/8285-0 · Fax: 0211/8285-1111
Web: www.duesseldorf.intercontinental.com
SEMINAR-NR. 10 12 BG175 W

Bitte beraten Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abrechnungskontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abrechnungskontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

SEMINARZEITEN

09.30 – 17.00 Uhr, Registrierung ab 09.00 Uhr

TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. US). Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenrfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung der **Basis-Seminar** für **Geldwäscher- und Compliance-Baufrage** – auch durch unterschiedliche Teilnehmer aus einem Unternehmen – zahlen Sie nur € 1.290,- (zzgl. gesetzl. US).

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Seminarausagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn



AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maasstraße 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-29
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de



AKADEMIE
HEIDELBERG