

IN KOOPERATION MIT

Bankers Campus
ERFOLGREICH AUF DEN PUNKT

**AKADEMIE
HEIDELBERG**

bankerakademie
Bundesverband deutscher Banken e. V.

24. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

15. – 17. September 2026 in Potsdam

+++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++

The background of the lower half of the poster features a complex digital design. It includes a central white circle containing the text 'AML' in large blue letters, with 'ANTI MONEY LAUNDERING' in smaller blue letters below it. Surrounding this circle are concentric blue rings, glowing lines, and a grid of blue squares. Binary code (0s and 1s) is scattered throughout the background, and a bright light source on the left creates a lens flare effect.

AML
ANTI MONEY LAUNDERING

+++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++

24. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

15. – 17. September 2026 in Potsdam

Sehr geehrte Damen und Herren,

willkommen zum 24. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung!

Seien Sie dabei, wenn sich führende Köpfe aus Praxis, Wissenschaft und Aufsicht erneut in Potsdam am Templiner See treffen. Unser Kongress bietet Ihnen drei spannende Tage voller aktueller Themen, inspirierender Vorträge, spannender Diskussionen und praxisnaher Workshops. Diskutieren Sie mit unseren Expertinnen und Experten die neuesten Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungsansätze im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – national wie international. Profitieren Sie vom direkten Austausch, erweitern Sie Ihr Netzwerk und nehmen Sie wertvolle Impulse für Ihre tägliche Arbeit mit.

Wir freuen uns darauf, Sie im Kongresshotel Potsdam begrüßen zu dürfen.

Ihr BankersCampus Team



Programm

1. Tag – Dienstag, 15. September 2026

09:30 Uhr

Anmeldung und Anreisebuffet

10:00 – 10:15 Uhr

Begrüßung

Moderation: Mark van Thiel

10:15 – 11:15 Uhr

Key-Note: Zwischen 1877 und 2027 – Geldwäschebekämpfung in Zeiten von Binance, AI und MLaaS
KHK Reinhard Füllgraf

11:15 – 12:15 Uhr

Die Folgen von (US-)Sanktionen für Kontoverbindung und Zahlungsdienstleistungen
Prof. Dr. Carsten Herresthal

12:15 – 13:15 Uhr

Lunchbuffet

13:15 – 14:00 Uhr

Grenzenloser Terror: Wie die Hamas zur supranationalen Bedrohung wurde
Dr. Hans-Jakob Schindler

14:00 – 14:45 Uhr

Status: Unklar? Aufenthaltsrecht-Essentials für die Geldwäscheprävention
Peter Hessel

14:45 – 15:15 Uhr

Tagungspause

15:15 – 16:00 Uhr

Follow the Money – die Rolle von Finanzinstituten bei der Bekämpfung digitaler sexueller Ausbeutung von Kindern
Dirk Findeisen

16:00 – 16:45 Uhr

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
Christian Plate

16:45 – 17:15 Uhr

Tagungspause

17:15 – 18:00 Uhr

Entwicklungen im Recht der Wirtschaftssanktionen: Gesetzesänderungen, EBA-Guidelines und Rechtsprechung
RA Tassillo W. Amtage

19:00 Uhr

Abendveranstaltung auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

2. Tag – Mittwoch, 16. September 2026

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

08:30 – 09:30 Uhr

Aktuelles aus dem BMF
Dr. Chia Lehnardt

09:30 – 10:30 Uhr

Aktuelles aus der BaFin
Tatjana Leonhardt

10:30 – 11:00 Uhr

Tagungspause

11:00 – 12:00 Uhr

Neues aus der FIU
Daniel Thelesklaf

Podiumsdiskussion

12:00 – 13:00 Uhr

Podiumsdiskussion: Nationale Herausforderungen unter dem neuen AML-Regime

Diskussionsleitung: RA Peter Langweg
RAin Silvia Frömbgen, RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, RAin Dr. Annette Salomon, Tatjana Leonhardt, Esther Marieluise Schultheis, Daniel Thelesklaf

13:00 – 14:00 Uhr

Lunchbuffet

14:00 – 14:45 Uhr

Reichweite ist keine Bonität. Finfluencer und Immobilien-Influencer als neuer Betrugskanal im Immobiliensektor
Tommas Kaplan

14:45 – 15:30 Uhr

Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz & Co: Aktuelle Reformvorhaben im Geldwäscherecht
Prof. Dr. Kilian Wegner

15:30 – 16:00 Uhr

Tagungspause

16:00 – 17:15 Uhr

Ausgewählte Auslegungsfragen aus der EU-AML-VO im Kontext Erfüllung der Sorgfaltspflichten
RAin Ilka Brian, Nadine Wolf

17:15 – 18:00 Uhr

Vorbereitung auf das neue Verdachtsmeldewesen nach EU-AML-Paket
Michael Peters

19:00 Uhr

Abendveranstaltung auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

3. Tag – Donnerstag, 17. September 2026

Moderation: RA Dr. Gernot Rößler

09:00 – 09:45 Uhr

Zahlungsdienste und Open-Banking: Wo können sich Risiken im Hinblick auf Geldwäsche und Betrug ergeben?

Ralf Inderwies

09:45 – 10:10 Uhr

AMLA: Ein neuer Risikomanagementansatz zur Geldwäscheprävention in standardisierter Form

Hartmut T. Renz, Andrea Kaßen

10:10 – 10:45 Uhr

Kaffeepause und Raumwechsel zu den Workshopräumen

Workshops

10:45 – 11:45 Uhr

Erste Runde der Workshops

11:45 – 12:00 Uhr

Raumwechsel

12:00 – 13:00 Uhr

Zweite Runde der Workshops

13:00 – 14:00 Uhr

Lunchbuffett

14:00 – 15:00 Uhr

Dritte Runde der Workshops

15:00 – 15:15 Uhr

Raumwechsel

15:15 – 16:00 Uhr

Die Zukunft des KYC: Zwischen EU-AMLVO, KI und datengetriebener Aufsicht

Dr. Jacob Wende

16:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

(Änderungen vorbehalten!)

WORKSHOPS

WS 1
nur für
Sparkassen

Unternehmensweite Risikobewertung – Anforderungen der AML-VO strukturiert umsetzen

Victoria Jahns, Anne Welke

WS 2
nur für
Sparkassen

Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung

Esther Marieluse Schultheis

WS 3

KYC in der Praxis: Ausweisverifizierung, EUDI Wallet und neue Herausforderungen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen

Dr. Jacob Wende

WS 4

Unterlagen zur Zuverlässigkeitsprüfung bei Einstellungen

Florian Fuhrig

WS 5

Die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers nach Art. 52 – 54 AMLR: Kann man das noch richtig machen?

RAin Ilka Brian, Nadine Wolf

WS 6

Praxisfälle: „Wirtschaftliche Eigentümer/wE“ im Vergleich zu „wirtschaftlich Berechtigten/wB“

RA Dr. Gernot Rößler

WS 7

Praxistraining Aufenthaltsrecht: Fälschungserkennung und Statusfragen im AML-Alltag

Peter Hessel

WS 8

Integrität der Mitarbeitenden: Management von Interessenkonflikten – Anforderungen, Maßnahmen und Ideen

Gregor Labus Karte, Sebastian Weschler

WS 9

Operative Ansätze für eine zeitnahe Risiko- steuerung nach AMLR in Zeiten aufsichts- rechtlicher Paradigmenwechsel und haftungsfokussierterer Rechtsprechung zum Schutz von Institution und deren Vertreter

Andreas Marbeiter, Oliver Bäuerle

WS 10

Transaktionsmonitoring im Wandel – von statistischen Indizienmodellen zu KI-gestützter Kundenüberwachung

RAin Dorit Schroeren, Edward Gallo

WS 11
nur für
Sparkassen

Erfahrungen aus aufsichtlichen Geldwäsche- prüfungen nach §§ 26 und 27 PrüfbV

Horst Böhm, Bastian Wolff

WS 12

**Nur in Runde 1 und 2
GwB und Compliance Manager – Spannungsfeld im Lichte der AMLR?**

Dr. Indranil Ganguli, Christos Georgiou

WS 13a
nur für
Sparkassen

**Nur in Runde 1 und 3
Aktuelle Informationen für Sparkassen aus der Finanz Informatik**

Jochen Rehbock, Michael Engländer

WS 13b
nur für
Sparkassen

**Nur in Runde 2
Aktuelle Informationen für Institute aus der Finanz Informatik zu EMU**

Sina Schlott, Collin Hillbrand

Referentinnen und Referenten

Amtage, Tassilo W.

Rechtsanwalt, Ernst & Young Law GmbH, Eschborn

Bäuerle, Oliver

Leiter Beauftragtenwesen, Sparkasse Zwickau

Böhm, Horst

Referent GwG-Prüfungen bei der Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Bayern, München; Leiter des TAK 6 des Arbeitskreises der Prüfungsstellenleiter

Brian, Ilka

Syndikusrechtsanwältin, Rechtsanwältin, Frankfurt am Main

Engeländer, Michael

IT-Berater für die Finanz Informatik GmbH & Co. KG, Hannover

Findeisen, Dirk

Managing Partner, msg Rethink Compliance, Frankfurt am Main

Frömbgen, Silvia

Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin der Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherschutz, Gruppe Öffentliches Recht/Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Füllgraf, Reinhard

KHK, LKA 314, Polizei Berlin

Fuhrig, Florian

Stellv. Geldwäschebeauftragter, TeamBank AG, Nürnberg

Gallo, Edward

Senior Manager, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg

Dr. Ganguli, Indranil

Vorsitz EBIC AML Working Group, Leiter des Stabs Unternehmenscompliance, Investitionsbank Berlin (IBB) AöR, Berlin

Georgiou, Christos LL.M.

Stellv. Geldwäschebeauftragter, Investitionsbank Berlin (IBB) AöR, Berlin

Prof. Dr. Herresthal, Carsten

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Europarecht und Rechtstheorie, Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Regensburg

Hessel, Peter

EPHK a.D., Diplom-Verwaltungswirt, Zertifizierter Dokumentenberater und -Prüfer, Trainer, Zertifizierter Super-Recognizer und Profiler, Zertifizierter Experte für Geldwäsche Prävention (Identifikationsprozess), Experte für praktisches angewandtes Migrationsrecht, Frankfurt am Main

Hillbrand, Collin

IT-Berater für die Finanz Informatik GmbH & Co. KG, Hannover

Inderwies, Ralf

Diplom. Bankbetriebswirt, Certified Compliance Officer, Inderwies Compliance Consulting, Hösbach

Jahns, Victoria

Abteilungsdirektorin, Referentin Geldwäscheprävention, Abteilung Personalmanagement und Geschäftsorganisation, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin

Dr. Kaetzler, Joachim

Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Kaplan, Tommas

Managing Partner, CEO, Turn Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Kaßen, Andrea

Compliancebeauftragte, Sparkasse Duisburg

Labus Karte, Gregor

AML Spezialist/Interimsmanagement, Labus Beratungsdienstleistungen, Seligenstadt

Langweg, Peter

Rechtsanwalt, Referent Geldwäscheverhinderung der Abteilung Allgemeines Recht beim Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. – BVR, Berlin

Dr. Lehnardt, Chia

Leiterin Unterabteilung Illegale Finanzflüsse, Sanktionen, BMF, Berlin

Leonhardt, Tatjana

Referatsleiterin GW 11 Grundsatz/Regulierung, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

Dr. Mamedowa-Ahmad, Elmira

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Senior Associate Recht und Geldwäscheprävention, Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Marbeiter, Andreas

Director, STRATECO GmbH, Regulatory, Risk & Compliance Advisory, Bad Homburg v.d. Höhe

Peters, Michael

Senior Managing Director, Head of Anti-Financial Crime, FTI Consulting Deutschland GmbH, Frankfurt am Main

Plate, Christian

Vortragender Legationsrat I. Klasse, Stellv. Sanktionsbeauftragter und Leiter Referat Sanktionspolitik, Auswärtiges Amt, Berlin

Rehbock, Jochen

IT-Berater für die Finanz Informatik GmbH & Co. KG, Hannover

Renz, Hartmut T.

Rechtsanwalt, STRATECO GmbH, Partner Regulatory, Risk & Compliance Advisory, Bad Homburg v.d. Höhe

Dr. Rößler, Gernot

Rechtsanwalt, Abteilungsleiter „Recht & Regulierung (Geldwäsche/Compliance-Funktion)“ des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin

Dr. Salomon, Annette

Rechtsanwältin, Direktorin im Bereich Kapitalmarkt, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB e. V., Berlin

Dr. Schindler, Hans-Jakob

Senior Director Counter Extremism Project, New York und Berlin

Schlott, Sina

Produktfachverantwortliche für Embargo der Finanz Informatik GmbH & Co. KG, Hannover

Schroeren, Dorit

Rechtsanwältin, Strategy, Risk & Transactions, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

Schultheis, Esther Marieluise

Abteilungsdirektorin, Konzern Geldwäsche und WpHG-Compliance, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, Potsdam

Thelesklaf, Daniel

Leiter, Financial Intelligence Unit, Köln/Dresden

van Thiel, Mark

Institute for Compliance and Quality Management AG, Zürich

Welke, Anne

Referentin Öffentliches Recht/Geldwäscheprävention, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherschutz, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin

Dr. Wende, Jacob

Geschäftsführer, Regpit GmbH, Berlin

Weschler, Sebastian

Abteilungsleiter Compliance, Compliance- und Geldwäschebeauftragter, Sparkasse Pforzheim Calw, Pforzheim

Wolf, Nadine

AML Counsel, CoE Compliance, ING Deutschland, Frankfurt am Main

Wolff, Bastian

Fachreferent Prüfungen geldwäscherelevanter Vorschriften bei der Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, Münster; Stellv. Leiter des TAK 6 des Arbeitskreises der Prüfungsstellenleiter

Änderungen vorbehalten

24. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Veranstaltungstitel

**15. – 17.09.2026 in Potsdam
(V-071061) (2609 BG 925)**

☐ Ich nehme an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis*

1.690,- EUR Standardpreis

1.490,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe und des BdB

* Preis inkl. digitaler Tagungsunterlagen und Tagesverpflegung zzgl. gesetzliche MwSt. sowie das Abendprogramm auf Einladung des OSV. Für Teilnehmende aus der Sparkassen-Finanzgruppe fällt keine MwSt. an.

Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf www.bankerscampus.de

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Arbeitgeber/ Dienststelle, Kontaktdaten) auch dafür, um Ihnen Angebote von BankersCampus per Post oder E-Mail zu übermitteln. Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, bitten wir Sie, uns dies an folgende E-Mail-Adresse mitzuteilen: elke.schmidt@osv-online.de. Sie werden dann keine weiteren Veranstaltungsangebote von uns auf den vorgenannten Wegen mehr erhalten.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Stornierung bedarf der Textform und ist bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises als Stornokosten erhoben. Die Bestellung einer Ersatzperson ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Liste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmenden enthält.

☐ Ich bin mit der Geltung dieser AGB einverstanden und stimme zu, dass meine Daten zur Anmeldung dieses Kongresses erhoben, gespeichert, verarbeitet und vom OSV/BankersCampus weiterverarbeitet werden dürfen.

Ihre Anmeldung senden Sie bitte an:

Akademie Heidelberg, Sara Fischer
Telefon +49 (0)6221 65033-22,
Fax +49 (0)6221 65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de

Anmeldedaten/Rechnungsanschrift

Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

E-Mail

☐ Ich benötige Übernachtung(en) am Veranstaltungsort

vom:

bis:

EZ:

DZ:

Ich bitte Sie, den Übernachtungswunsch an das Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten.

Bis 22 Tage vor Beginn der Veranstaltung besteht ein Übernachtungskontingent im Kongresshotel Potsdam. I.d.R. ist auch bei Anmeldung ab 3 Wochen vor der Veranstaltung die Übernachtung im Kongresshotel möglich.

x

Datum

Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

Ansprechpartnerinnen

RAin Diana Kutschke
Telefon +49 (0)170 222 5800
diana.kutschke@osv-online.de

Elke Schmidt
Telefon +49 (0)151 122 222 94
elke.schmidt@osv-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband,
BankersCampus
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Veranstaltungsort

Kongresshotel Potsdam
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Telefon +49 (0)331 907 0
info@kongresshotel-potsdam.de
www.kongresshotel-potsdam.de

Kooperationspartner

AH Akademie
für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)

Bankenakademie
Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt/Main
Dr. Stefanie Franzke