

Einmal im Monat
live an Ihrem PC!

AML-Experten-Circle

Der monatliche Impuls & Austausch für Geldwäsche-Beauftragte



Online-Roundtable

- **Regelmäßig einmal pro Monat, freitags von 11:00-12:15 Uhr**
- **Live und interaktiv an Ihrem PC, Tablet oder Handy**
- **Top-Referenten-Team mit aktuellen praxisrelevanten Themen aus Gesetzgebung, Verwaltungspraxis der BaFin & sonstigen (inter)nationalen Entwicklungen**
- **Diskussion und Austausch im Kreise von Kolleginnen und Kollegen mit langjähriger Praxiserfahrung**
- **Inklusive jährlicher Fortbildungsbescheinigung nach der FAO**

Referent*innen

Ilka Brian
Rechtsanwältin &
Syndikusrechtsanwältin
Frankfurt/M.

Silvia Frömbgen
Rechtsanwältin
Deutscher Sparkassen- und
Giroverband, Berlin

Peter-Stephan Kertesz
Rechtsanwalt
Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/M.

Peter Langweg
Rechtsanwalt
Bundesverband der Deutschen
Volksbanken & Raiffeisenbanken
(BVR), Berlin

Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad
Rechtsanwältin, Syndikusanwältin
Bundesverband deutscher Banken
e.V., Berlin

Carsten Oergel
Chief Compliance Officer
VP Bank (Luxembourg) S.A.
Luxemburg

Daniel Volp
Oberstaatsanwalt, Leiter der ZOK
Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt/M.

AML-Experten-Circle – Ihr monatlicher Impuls zur Geldwäsche-Prävention!

Der Circle

Der AML-Experten-Circle behandelt ausgewählte Fragestellungen rund um die Thematik Geldwäsche-Prävention in Kredit- und Finanzinstituten. Anlass für die Themenauswahl können bevorstehende gesetzliche Änderungen sein, aber auch eine neue Verwaltungspraxis oder Verlautbarungen der BaFin oder sonstige (inter)nationale Entwicklungen (inkl. Rechtsprechung) etc., auf die Sie reagieren müssen.

Einen besonderen Mehrwert bringt für Sie das Referent*innen-Team! Vertreter*innen der Kreditwirtschaft, der Staatsanwaltschaft und der Polizei vermitteln Ihnen spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen.

Als Mitglied des AML-Experten-Circles haben Sie zudem die Möglichkeit, auch selbst Vorschläge zu Themen einzubringen, zu denen Sie sich einen fachlichen Austausch mit den Referent*innen und Ihren Kolleg*innen wünschen würden.

Es findet jeden Monat eine virtuelle Sitzung von jeweils ungefähr 75 Minuten statt. Diese Sitzungen beginnt in der Regel mit einem Einstiegs-Vortrag, dessen Dauer und Ausführlichkeit themenabhängig gestaltet wird. Im Anschluss daran findet eine offene Diskussion und die Klärung von Fragen statt, die Sie gerne auch schon im Vorfeld einreichen können.

Der AML-Experten-Circle „lebt“ von einer intensiven Beteiligung seiner Mitglieder und von deren Bereitschaft, eigene Sichtweisen und Einschätzungen einzubringen und offen zur Diskussion zu stellen. Ziel des AML-Experten-Circles ist ein intensiver fachlicher Austausch innerhalb der AML-Community; er dient damit als Plattform für die eigene Professionalisierung.

Fachanwaltsfortbildung

Sie erhalten am Ende des Jahres eine Bescheinigung, die Ihre Mitgliedschaft im AML-Experten-Circle sowie die Dauer der von Ihnen besuchten Sitzungen dokumentiert.

Diese Bescheinigung erfüllt die Voraussetzungen einer Fortbildungsbescheinigung für Fachanwälte nach § 15 FAO und umfasst bei regelmäßigem Besuch insgesamt 15 Zeitstunden pro Jahr. Die Möglichkeit der Interaktion mit den Referent*innen und untereinander ist gemäß § 15 Abs. 2 FAO durchgehend gewährleistet. Den Nachweis der Teilnahme erbringen die Teilnehmenden durch das Einschalten ihrer Kamera.

Die Themen

Im ersten Quartal 2023 sind aktuell folgende Themen vorgesehen:

- Übersicht Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG) II und seine Auswirkungen im GwG sowie Hinweisgeberschutzgesetz
- Die EBA-Guidelines on the Roles and Responsibilities of the MLRO sowie die Guidelines on the Use of Remote Customer Onboarding Solutions (inhaltlicher Überblick & Auswirkungen)
- Aktualisierung von Kundendaten (Grundlagen, Auslegungsfragen, Digitalisierungsmöglichkeiten)

Vorschau auf weitere Schwerpunkte im Laufe des Jahres 2023:

- Verstärkte Sorgfaltspflichten (Grundlagen, Auslegungsfragen insb. In Bezug auf Hochrisikodrittländer und Korrespondenz(bank)-Beziehungen)
- Überblick über die Grundlagen der Regulierung von Kryptowerten und Umgang mit Transaktionen im Rahmen der Verdachtsfallbearbeitung
- Einzelheiten aus dem AML-Paket, insb. AML-Verordnung (AMLR)
- Neues von der Aufsicht
- Überlegungen zur Anwendung des risikobasierten Ansatzes auf die Abgabe von Verdachtsmeldungen zur Vermeidung erwartbar folgenloser Meldungen
- Konzept zur effektiveren Filterung sonstiger Straftaten bei der Analyse von Verdachtsmeldungen durch die FIU

Der Terminplan

Der AML-Experten-Circle findet als Live-Webinar einmal im Monat am Freitagvormittag von 11:00-12:15 Uhr statt. Es sind folgende Termine vorgesehen:

- 20. Januar 2023
- 17. Februar 2023
- 24. März 2023
- 28. April 2023
- 12. Mai 2023
- 23. Juni 2023
- 21. Juli 2023
- 4. August 2023
- 29. September 2023
- 20. Oktober 2023
- 17. November 2023
- 8. Dezember 2023

Ein Einstieg in den AML-Experten-Circle ist jederzeit möglich.

Das Konzept

Sie sind Geldwäsche-Beauftragte*r bzw. regelmäßig mit der Prävention der Geldwäsche in Ihrem Institut beschäftigt? Ihre Zeit ist knapp bemessen? Dann kennen Sie das Problem, Neuerungen von der Aufsicht, in Gesetzgebung und Rechtsprechung zeitnah zu verfolgen und stets „am Puls der Zeit zu bleiben“?

Der AML-Experten-Circle bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit zum interaktiven fachlichen Austausch über aktuelle Entwicklungen auf höchstem Niveau und mit minimalem zeitlichen Aufwand – von Ihrem PC, Tablet oder Mobiltelefon aus.

Als Mitglied des AML-Experten-Circles haben Sie exklusiv Zugang zu vertiefenden und weiterführenden Unterlagen, die die Referent*innen je nach Themenstellung zur Verfügung stellen werden.

Die Vorträge werden in Bild und Ton aufgezeichnet und sind – im Verhinderungsfall oder zur Vertiefung – bis zum nächsten Termin in einem kennwortgeschützten Mitgliederbereich abrufbar.

Unsere Referent*innen

Ilka Brian

Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin
Frankfurt/Main

Ilka Brian ist Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin und in dieser Rolle seit 2001 im Bereich der Kreditwirtschaft beratend tätig. Der Schwerpunkt ihrer Beratungstätigkeit liegt seit dem in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr, Kreditwesengesetz und Geldwäschegesetz. Neben der Auslegung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den genannten Gebieten gehört auch die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen vor allem im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Einzelfallberatung zu ihren wesentlichen Aufgaben.

Silvia Frömbgen

Rechtsanwältin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

RAin Silvia Frömbgen ist im DSGVO seit 1997 als Referentin u.a. mit den Themen Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befasst. Sie hat seit Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie die Umsetzung aller GwG-Novellen in die Praxis beratend begleitet.

Peter-Stephan Kertesz

Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Peter-Stephan Kertesz ist seit 2018 bei der Deutschen Bank tätig und befasst sich im Rahmen seiner Funktion als AML / KYC Lead Regulatory & Policy Advisor mit der Geldwäschebekämpfung.

Peter Langweg

Rechtsanwalt, Rechtsabteilung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Berlin

RA Peter Langweg ist seit 1997 als zuständiger Referent der Rechtsabteilung des BVR mit der Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Praxis der Geldwäschebekämpfung befasst. Auf europäischer und nationaler Ebene wirkt er in verschiedenen Arbeitskreisen zur Thematik mit bzw. leitet sie.

Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad

Rechtsanwältin, Syndikusanwältin
Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad ist beim Bundesverband deutscher Banken e.V. als Referentin für Geldwäsche und Krypto-/DLT-Regulierung in der Themengruppe Recht tätig.

Carsten Oergel

Chief Compliance Officer
VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in international tätigen Kreditinstituten befasst.

Daniel Volp

Oberstaatsanwalt, Leiter der ZOK
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main

Daniel Volp leitet bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main die Zentralstelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Geldwäsche (ZOK) und ist die hessische Kontaktstelle des Europäischen Justiziellen Netzes (EJN).

Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im AML-Experten-Circle ist persönlich und berechtigt nur die angemeldete Person zur Teilnahme an den Online-Sitzungen. Die Nennung von Ersatzteilnehmer*innen im Verhinderungsfall ist nicht vorgesehen. Die Mitglieder legitimieren sich zu Beginn jeder Sitzung durch das Einschalten der Kamera.

Die Mitgliedschaft ist mit einer Frist von 7 Tagen zum Quartalsende kündbar. Sie verlängert sich um ein weiteres Quartal, wenn sie nicht innerhalb dieser Frist gekündigt wird.

Den Mitgliedern steht ein passwortgeschützter Downloadbereich zur Verfügung, in dem sie die Unterlagen der zurückliegenden Sitzung herunterladen können.

Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 180,- pro Monat (zzgl. gesetzl. USt). Er beinhaltet die persönliche Online-Teilnahme, Zugang zum Mitglieder-Bereich, den Download der Unterlagen sowie ein Teilnahmezertifikat für das Gesamtjahr.

Mitgliedschaft für mehrere Personen

Sie möchten mehrere Personen zum AML-Experten-Circle anmelden? Sprechen Sie uns gerne auf ein individuelles Angebot für eine Instituts- oder Unternehmensmitgliedschaft an.

Noch Fragen? Gerne!

Bei Fragen zum AML-Experten-Circle stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.



Michael Klug

Tel.: 06221/65033-20

E-Mail: m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

AML-Experten-Circle

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

e-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Termine

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

Ich melde mich an für folgenden Zeitraum
(genaue Termine auf der Innenseite):

- 1. Quartal 2023
Seminar-Nr.: 23 03 BG300
- 2. Quartal 2023
Seminar-Nr.: 23 06 BG300
- 3. Quartal 2023
Seminar-Nr.: 23 09 BG300
- 4. Quartal 2023
Seminar-Nr.: 23 12 BG300

Die Mitgliedsgebühr beträgt € 180,- pro Monat (zzgl. gesetzl. USt). Die Mitgliedschaft verlängert sich um ein weiteres Quartal, wenn sie nicht mit einer Frist von 7 Tagen zum Quartalsende gekündigt wird.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter www.akademie-heidelberg.de/agb können Sie diese jederzeit einsehen.

Zum Ablauf

- Sie erhalten einen Link, über den Sie sich direkt in die Einzelsitzungen einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme müssen Sie kein Programm herunterladen und installieren, Sie können sich vielmehr direkt über den Browser einwählen oder Sie nutzen die kostenfreie Zoom-App.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera oder auch den Chat können Sie jederzeit Fragen stellen und mit uns diskutieren.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de