

AML-Experten-Circle

Der monatliche Impuls und Austausch für Geldwäsche-Beauftragte



Online-Roundtable

- Top-Referierenden-Team mit aktuellen praxisrelevanten Themen aus Gesetzgebung, Verwaltungspraxis der BaFin und sonstigen (inter-)nationalen Entwicklungen
- Diskussion und Austausch im Kreise von Kolleginnen und Kollegen mit langjähriger Praxiserfahrung
- Inklusive jährlicher Fortbildungsbescheinigung nach der FAO
- Regelmäßig einmal pro Monat, freitags

Referierende

RA Dr. Niklas Auffermann
RAin Ilka Brian
RAin Silvia Frömbgen

RA Stephan Kertesz
RA Peter Langweg
RA Lutz Lehmann

RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad
StA Dr. Andreas Raschke
Robert Richter

Daniel Thelesklaf
OStA Daniel Volp
Nadine Wolf

Der Circle

Der AML-Experten-Circle behandelt nun im 4. Jahr 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 (inklusive Rechtsprechung) etc., auf die Sie reagieren müssen.

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

Es findet jeden Monat eine virtuelle Sitzung von jeweils 75 Minuten statt. Diese Sitzungen beginnen in der Regel mit einem Einstiegsvortrag, dessen Dauer und Ausführlichkeit themenabhängig gestaltet werden. 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 Referierenden und untereinander ist gemäß §15 Abs. 2 FAO durchgehend gewährleistet. Den Nachweis der Teilnahme wird durch Einschalten der Kamera.

Termin- und Themenplan

Der AML-Experten-Circle findet als Live-Webinar einmal im Monat am freitagvormittags von 11:00 – 12:15 Uhr statt. Es sind folgende Termine 2026 vorgesehen – die **Teilnahme am ersten Termin** (30. Januar 2026) ist **kostenfrei**:

- 30. Januar, 27. Februar, 20. März, 24. April, 8. Mai, 19. Juni, 10. Juli, 28. August, 25. September, 9. Oktober, 13. November und 11. Dezember 2026.

Themenvorschau 2026 • Auswahl nicht chronologisch

- Finanzsanktionen heute: Vom Regelwerk zum strategischen Risiko (**kostenfreies Januar Thema**)
- Überblick über wesentliche Regelungen des Referentenentwurfs zur Umsetzung der AMLD6 sein
- Überblick über die angekündigten Guidelines zum Überwachung der Geschäftsbeziehung der AMLA
- Draft RTS zu der Risikoanalyse und den gruppenweiten Pflichten
- Fit für den Aufsichtsbesuch – Geldwäscheprävention im Visier der Aufsicht
- Fragerunde der Teilnehmenden
- Neues aus der FIU Deutschland
- Konten für Stablecoin Issuer und Crypto Exchanges (Crypto Unternehmen nach MICA) im Lichte auch des Wolfsberg Papiers (<https://wolfsberg-group.org/resources/204/>)
- Einsatz von KI (AI) im Transaktion Monitoring – aktuelle Möglichkeiten und die Zukunft unter der EU AMLR
- Die Gap Analyse für die EU AMLR und AMLD – Aufbau – Prüfererwartung
- »Money Laundering as a service«

Das Konzept

Sie sind Geldwäsche-Beauftragte*r beziehungsweise 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 Referierenden 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 Referierenden

Dr. Niklas Auffermann

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, FS-PP Berlin

Ilka Brian

Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin, Frankfurt/Main

Silvia Frömbgen

Rechtsanwältin, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Peter-Stephan Kertesz

Rechtsanwalt, Deputy MLRO, Standard Chartered Bank AG, Frankfurt/Main

Peter Langweg

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

Lutz Lehmann

Director und Head of Sanctions Advisory Private Bank, Deutschen Bank, Frankfurt

Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad

Rechtsanwältin, Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

Dr. Andreas Raschke

Staatsanwalt, LL.M. oec., M.mel., Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main

Robert Richter

Leiter der Inspektion 770, Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg, LKA BW

Daniel Thelesklaf

Leiter Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) Deutschland, Köln

Daniel Volp

Oberstaatsanwalt, Leiter der ZOK, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main

Nadine Wolf

AML Counsel, ING Deutschland, Frankfurt/Main

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.

Bei Buchung der Jahresmitgliedschaft zahlen Sie für das gesamte Jahr nur € 1.800,- (zzgl. gestzl USt.). Die Teilnahme am ersten Termin im Januar ist kostenfrei.

Mitgliedschaft für mehrere Personen

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

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug
Telefon 06221/65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular AML-Experten-Circle

Name
Vorname
Position
Firma
Straße/Nr.
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: **anmeldung@akademie-heidelberg.de**

Buchungszeiträume

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Zeitraum der Veranstaltungen an:

- ☐ **1. Quartal 2026**
Seminar-Nr. 26 03 BG300 W
- ☐ **2. Quartal 2026**
Seminar-Nr. 26 06 BG300 W
- ☐ **3. Quartal 2026**
Seminar-Nr. 26 09 BG300 W
- ☐ **4. Quartal 2026**
Seminar-Nr. 26 12 BG300 W

Mitgliedsgebühr

€ 180,-/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 AGB vom 01.01.2010, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Sie erhalten einen persönlichen Zugangslink, über den Sie den Live-Sitzungen beitreten können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht nötig, ein Programm herunterzuladen. Sie können direkt über Ihren Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

**AH AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de