

Anti-Fraud und Financial Crime – Advanced

Aufbauseminar zu Sonderuntersuchungen und Fraud-Trends



Aufbau-Seminar

- § 25h KWG: Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise sicher umsetzen
- Aktuelle Fraud-Trends, Cyber Fraud und neue Betrugsmaschen erkennen
- Geeignete Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Betrug, anderen Straftaten und Vermeidung von Reputationsrisiken
- Untersuchungspflichten rechtssicher erfüllen
- Sonderuntersuchungen professionell planen und durchführen

Referenten



RA Wolfgang Gabriel
Langjähriger Leiter des Bereichs Financial Crime
und Geldwäschebeauftragter einer
internationalen Bank



RA Dr. Harald Feiler
Rechtsanwalt, Partner
GSK STOCKMANN
Frankfurt/Main

Programm

§ 25h KWG in der Praxis – Aktuelle Anforderungen sicher umsetzen

- Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise praxisgerecht anwenden
- Die Rolle und Aufgaben der Zentralen Stelle wirksam ausgestalten
- Sicherungsmaßnahmen
- Hinweisgebersysteme (Whistleblowing) rechtssicher betreiben

Die Abwehrmechanismen der Kriminal-Prävention

- Klare Governance und Verantwortlichkeiten schaffen
- Einbindung der Geschäftsleitung

Untersuchungspflicht in § 25h KWG bei vermögensgefährdenden Fällen von Wirtschaftskriminalität

- Wann besteht eine Untersuchungspflicht – und wie ist vorzugehen?
- Weitere Handlungspflichten in diesem Kontext?

Melde- und Handlungspflichten in der Praxis

- Strafanzeige nach StPO – Voraussetzungen und Abgrenzung
- Meldepflichten bei Sanktionen
- Welche Meldungen sind bei einem Vergleich verzichtbar?
- Verdachtsmeldung nach GwG

Korruptionsstrafrecht

- Täterprofil
- Bestechung / Bestechlichkeit im Amte und im Geschäftsverkehr
- Untreuehandlungen

Haftungsrisiken: Der Kunde als Opfer oder Täter

Auskunftersuchen und Kostenerstattung

Das Instrument der Rückgewinnungshilfe

Neue Technologien, neue Herausforderungen – Aktuelle Risiko- und Fraud-Trends im Überblick

- CEO-Fraud, Einzeltrick, E-Mail Fallen, Cybercrime

Sonderuntersuchungen professionell planen und durchführen

- Anlass und Untersuchungsauftrag klar definieren
- Auftrag, Planung und Organisation
- Rechtliche Einflussfaktoren und Anforderungen auf Untersuchungshandlungen
- Beteiligte: Zusammenarbeit mit Externen, Beratern und Behörden
- Untersuchungsteam effizient steuern
- Projektmanagement
- Informationsquellen systematisch auswerten
- Untersuchungsmethoden
- Untersuchungsbericht

Fallstudie

- Sonderuntersuchung in internationalem Korruptionsfall

Seminarhinweis

Am Montag, 03.12.2026, bieten wir das »Basics: Anti-Fraud und Financial Crime « zum Einstieg der Thematik als Online-Veranstaltung an.

Weitere Details finden Sie auf Seite 4 dieses Flyers.

Seminarziel

Dieses Aufbau-Seminar vertieft die Inhalte des Grundlagenseminars „Anti-Fraud und Financial Crime“ und richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre Kenntnisse zu den Anforderungen des § 25h KWG gezielt ausbauen und aktuelle Fragestellungen aus der Praxis sicher bewältigen möchten.

Im Fokus stehen aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise zu § 25h KWG, die Weiterentwicklung von Risikoanalysen und Sicherungsmaßnahmen sowie die Planung und Durchführung von Sonderuntersuchungen. Anhand praxisnaher Beispiele erfahren Sie, wie Fraud-Fälle rechtssicher bewertet, Untersuchungen effizient gesteuert und wirksame Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden.

Die Referenten verbinden langjährige Erfahrung aus Kreditwirtschaft, Compliance und Beratung und vermitteln praxiserprobte Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen. Profitieren Sie vom intensiven Erfahrungsaustausch und bringen Sie Ihre individuellen Fragen gerne bereits vorab per E-Mail an info@akademie-heidelberg.de ein.

Zielgruppe

Sie begegnen im Rahmen des Intensiv-Seminars Fach- und Führungskräften von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

- Kriminalitätsbekämpfung/Anti-Fraud
- Recht
- Revision
- Risikomanagement
- Geldwäsche und Compliance
- darüber hinaus sind Mitarbeitende der beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen

Unsere Referenten



RA Wolfgang Gabriel

Langjähriger Leiter des Bereichs Financial Crime und Geldwäschebeauftragter einer internationalen Bank

Wolfgang Gabriel ist geprüfter Finanz- und Anlageberater, und Mitglied diverser Arbeitskreise der Kreditwirtschaft für die Themen Geldwäsche, Betrugsprävention und Sanktionen. Zudem ist er Mitautor eines GwG-Kommentars.



Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt, Partner
GSK STOCKMANN, Frankfurt/Main

Herr Dr. Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann. Er hat eine Bankausbildung absolviert und ist Diplom-Betriebswirt. Er berät Mandanten in Compliance-Fragen, zur Geldwäsche- und Kriminalprävention und bei der Erstellung von Risikoanalysen und internen Richtlinien. Seine Arbeitsschwerpunkte sind dabei u.a. Asset Management Compliance, Interessenkonfliktmanagement und die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Schadensfällen.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 min. einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Die finalen RTS-Entwürfe der EBA

12. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG

13. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Neues rund um die Verdachtsmeldung

3. November 2026, Online-Veranstaltung

KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

4. November 2026, Online-Veranstaltung

Fit für den Aufsichtsbesuch

6. November 2026, Online-Veranstaltung

Am 03.12.2026, bieten wir das »Basics: Anti-Fraud und Financial Crime« zum Einstieg der Thematik als Online-Veranstaltung an.

Programm

- Financial Crime wirksam steuern – die Zentrale Stelle strategisch aufstellen
- Regulatorische Anforderungen nach § 25h KWG sicher erfüllen
- Risiken frühzeitig erkennen und geeignete Präventionsmaßnahmen ableiten

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Tage – auch durch verschiedene Personen des gleichen Unternehmens! Weitere Informationen auf unserer Webseite unter www.akademie-heidelberg.de.

Anmeldeformular

Anti-Fraud und Financial Crime - Advanced

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

Termine und Seminarzeiten

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- ☐ Basis-Seminar: Mo., 3. Dezember 2026
9:30–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 26 12 BF100 W
- ☐ Aufbau-Seminar: Mi., 9. Dezember 2026
9:30–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 26 12 BF101 W

Teilnahmegebühr

Einzelne Lehrgangstage: € 940,–
Gesamtlehrgang: € 1.450,–
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar, die Präsentation als PDF-Datei sowie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

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

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im 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 für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de