



PRAXIS-SEMINAR

9. JUNI 2016

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

UPDATE: GELDWÄSCHEPRÄVENTION

To-Do's
für Kreditinstitute
anhand aktueller
Fallbeispiele!

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

- *Regulatorische Neuerungen auf EU-Ebene*
- *Nationale Neuerungen und neue BaFin-Verlautbarungen*
- *Initiativen der Financial Action Task Force*
- *Neue Entwicklungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung*

RA Dr. Georg Lienke, LL.M.

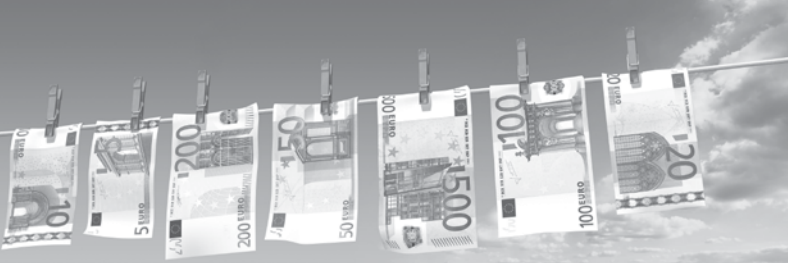
Senior Manager, Financial Services
KPMG AG WPG, Frankfurt/Main

Branimir Mance, M.A.

Compliance Officer
HSBC Deutschland, Düsseldorf



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Seit den Anschlägen von Paris vom November 2015 wird der Kampf gegen Terrorismusfinanzierung deutlich intensiviert, mit unmittelbaren Folgen für Kreditinstitute und deren Pflichtenkatalog!

SEMINARZIEL

Das Seminar ***Update: Geldwäscheprävention*** richtet sich an erfahrene Geldwäschebeauftragte, die sich kompakt an einem Tag einen Überblick sowohl über die aktuellen regulatorischen Neuerungen auf EU-Ebene als auch über die nationalen Neuerungen verschaffen möchten. Darüber hinaus werden neue BaFin-Verlautbarungen und die aktuellen Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert und Umsetzungsaspekte vorgestellt.

Selbstverständlich werden die Referenten im Seminar alle aktuellen regulatorischen Neuerungen, Gesetzesänderungen etc. berücksichtigen, die ggf. noch bis zum Seminartermin erfolgen.

Beide Referenten sind langjährig erfahrene Praktiker, die sich täglich mit der Thematik beschäftigen. Auf Basis dieser Erfahrungen erhalten Sie zahlreiche praxisnahe Hinweise, wie Sie die Neuerungen in Ihre Praxis überführen können.

TEILNEHMERKREIS

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte, deren Stellvertreter sowie weitere für Geldwäsche- und Betrugs-Prävention verantwortliche Mitarbeiter.
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

PROGRAMM

Regulatorische Neuerungen auf EU-Ebene

- Vierte EU-Geldwäscherichtlinie
- Neue EU-Geldtransferverordnung
- Praxisbezug:
 - Neuerungen für Kreditinstitute, z.B. durch erforderliche Anpassungen von Prozessen und Systemen
 - Zeitliche Rahmenbedingungen für die Umsetzung

Nationale Neuerungen und neue BaFin-Verlautbarungen

- Strafbarkeit der Selbstgeldwäsche (Gesetz zur Bekämpfung der Korruption am 26. November 2015 in Kraft getreten)
- Kontoeröffnung für Flüchtlinge in Übereinstimmung mit den Identifizierungsanforderungen
- Praxisbezug:
 - Übergangsregelung der BaFin für Kontoeröffnungen für Flüchtlinge: Erfahrungsaustausch

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu **www.COMPLIANCEdigital.de**, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



REFERENTEN

Initiativen der Financial Action Task Force

- Die FATF hat am 16. November 2015 den Bericht *“Terrorist Financing-FATF Report to G20 Leaders”* November 2015, veröffentlicht
- Der Bericht identifiziert zahlreiche Defizite im Bereich der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Praxisbezug:
 - Bedeutung für deutsche Kreditinstitute?
 - Umsetzungsaspekte

Neue Entwicklungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

- Aktionsplan der EU-Kommission zur Intensivierung des Kampfes gegen Terrorismusfinanzierung
- Praxisbezug:
 - Was ändert sich für Kreditinstitute?
 - Zeitliche Rahmenbedingungen für die Umsetzung

RA Dr. Georg Lienke, LL.M. **(Hongkong)**

Senior Manager, Financial Services
KPMG AG WPG
Frankfurt/Main



Dr. Georg Lienke ist seit 2010 bei KPMG und seit 2013 Leiter der Solution Geldwäscheprävention. Vor seiner Tätigkeit bei KPMG war er bis 2010 bei der Dresdner Bank AG/Commerzbank AG in der Einheit Compliance/Anti Money Laundering tätig und u.a. für die globale Koordination der Compliance Officer der Niederlassungen von Dresdner Kleinwort Investment Banking zuständig. Von 2004 bis 2007 war Dr. Lienke als Rechtsanwalt tätig, u.a. in China und Hongkong.

Branimir Mance, M.A.

Compliance Officer
HSBC Deutschland, Düsseldorf



Branimir Mance ist seit 2011 im Bereich Financial Crime Compliance in der HSBC-Gruppe tätig. Aktuell ist er neben vielen Projekten bei HSBC Germany als Compliance Officer für sämtliche Fragen aus dem Bereich Global Private Banking sowie Mitarbeiter-Schulungen zuständig. Er tritt auch regelmäßig als Referent bei externen Veranstaltungen auf. 2015 hat er den Certified Compliance Professional Studiengang an der Frankfurt School of Finance absolviert.

NOCH FRAGEN? GERNE!



Für Fragen zum Praxis-Seminar ***Update: Geldwäscheprävention*** und unserem weiteren Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Dipl.-Kfm. Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20
E-Mail: m.klug@akademie-heidelberg.de

PROGRAMMHINWEISE

12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

19. April 2016, München
Seminar-Nummer: 16 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

20. April 2016, München
Seminar-Nummer: 16 04 BG079

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

26. April 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 04 BG220

Compliance als 1-Mann-Abteilung?

26. April 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 04 BC120

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

27. April 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 04 BF150

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

11. Mai 2016, Berlin
Seminar-Nummer: 16 05 BG175

5. Juli 2016, München
Seminar-Nummer: 16 07 BG175

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

31. Mai 2016, Köln
Seminar-Nummer: 16 05 BG260

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

14. Juni 2016, München
Seminar-Nummer: 16 06 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

15. Juni 2016, München
Seminar-Nummer: 16 06 BF101

UPDATE: GELDWÄSCHEPRÄVENTION

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 9. Juni 2016
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · 63065 Offenbach
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800
www.sheratonoffenbach.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Herrnstraße“). Vom **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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

Seminar-Nr. 16 06 BG330 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet gemeinsame Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen 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

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