

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte



Intensiv-Seminar

Direkte Umsetzung
des Erlernen im
Praxis-Workshop
Verdachtsfall-
bearbeitung!

- **Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung**
- **Methodik der Fallbearbeitung**
- **Workshop Fallbeispiele**
- **Praxisbeispiele**

In Kooperation mit:
ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Referentin & Referenten

Ilka Brian
Head of Global Standards AML
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Alexander Freiherr von Hardenberg
Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Oliver Hainke
Head of Anti Financial Crime Private
& Commercial Bank
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Carsten Oergel
Head of Compliance & Anti-Financial Crime
Deutsche Bank Luxembourg s.a., Luxembourg

Programm

Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Zusammenhang zwischen Gesetz und Praxis der Verdachtsfallbearbeitung
- Was ist ein Geldwäscheverdacht?
- Sorgfaltspflichten versus Verdacht
- Risiken für Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter und Kreditinstitut

Methodik der Fallbearbeitung

- Interne Organisation
- Quellen der Verdachtsgewinnung
- Struktur der Vorgehensweise
- Recherche/Analyse von Vorgängen
- Dokumentation der Verdachtsfälle
- Einsatz von Monitoringsystemen zur Verdachtsgewinnung und Überwachung
- Vorgehensweise bei einer Verdachtsmeldung – rechtliche Anforderungen/organisatorische Vorkehrungen
- Was passiert nach der Verdachtsmeldung?

Workshop Fallbearbeitung

- Bearbeitung von Vorgängen einzeln oder in Kleingruppen
- Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion über Vorgehensweisen und Entscheidungen
- Beispiele aus dem Teilnehmerkreis, soweit vorhanden

Workshop Fallbearbeitung (Forts.)

- Bearbeitung von Vorgängen einzeln oder in Kleingruppen
- Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion über Vorgehensweisen und Entscheidungen
- Beispiele aus dem Teilnehmerkreis, soweit vorhanden

Praxisbeispiele

- Vorstellung aktueller Praxisfälle

Das Seminar wird im Stundentakt für Pausen von 5-10 Minuten sowie gegen 12:30 Uhr für eine Mittagspause von 45 Minuten unterbrochen.

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.

Seminarziel

In § 43 GwG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar „Professionelle Verdachtsfallbearbeitung“ die Methodik der Fallbearbeitung kennen.

Die Seminarleiter sind langjährig erfahrene Experten in der Geldwäsche-Bekämpfung. Sie führen Sie in die Tipps und Tricks der Verdachtsfallbearbeitung ein.

Besonders profitieren Sie auch durch den „Workshop Fallbearbeitung“, der einen Schwerpunkt des Seminars bilden wird. Hier wenden Sie das zuvor Erlernte direkt an Praxisbeispielen an. Somit gelingt der „Theorie-in-Praxis-Transfer“ ganz automatisch! Abgerundet wird die Veranstaltung am Nachmittag dann noch mit der Vorstellung weiterer aktueller Praxisfälle. Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem „Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte“ an. Basierend auf dem dort erworbenen Grundlagenwissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern! Als weiteres Aufbau-Seminar bieten wir auch eine Veranstaltung zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse an!

Wissenswertes

Teilnehmerkreis

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter*innen aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte.
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter*innen der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

Unsere Referentin & Referenten

Ilka Brian

Head of Global Standards AML
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Ilka Brian ist als Head of Global Standards AML verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in der Commerzbank. Sie ist 2001 als Syndikus in die Rechtsabteilung der Commerzbank eingetreten und hat seit 2004 die Bank umfassend in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr und zum Geldwäschegesetz beraten.

Oliver Hainke

Head of Financial Crime Prevention EMEA & Europe SE &
Global Head of Fraud Prevention
UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Oliver Hainke ist als Head of Financial Crime Prevention verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in Deutschland und EMEA. Ausserdem verantwortet er die Betrugsprävention der UBS auf globaler Ebene.

Alexander Freiherr von Hardenberg

Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Alexander Freiherr von Hardenberg ist seit über 30 Jahren für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig. Seit 2000 arbeitet er im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem die Institutspezifische Gefährdungsanalyse.

Carsten Oergel

Head of Compliance & Anti-Financial Crime
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxembourg

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.

Geldwäscheprävention im Corporate Finance

14. April 2021, Online-Veranstaltung

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

Risikomanagement & Risikoanalyse

20. April 2021, Online-Veranstaltung

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG (§15 GwG)

21./22. April 2021, Online-Veranstaltung

Neue Risiken aus dem Geldwäschegesetz für Geschäftsleiter, Geldwäschebeauftragte & sonstige Mitarbeiter

27. April 2021, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

4. Mai 2021, Online-Veranstaltung

Anti Money Laundering

6. Mai 2021, Online-Veranstaltung (englisch-sprachig)

Risikoanalyse in der Praxis

18. Mai 2021, Online-Veranstaltung

Geldwäsche-Schulung für Volks- und Raiffeisenbanken

9./10. Juni 2021, Online-Veranstaltung

17. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

16./17. Juni 2021, Online-Veranstaltung

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

17. Juni 2021, Online-Veranstaltung

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

29. September 2021, Online-Veranstaltung

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

Aufbau-Seminar für GWB:
Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

e-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 16. November 2021

9:30 – 17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 21 11 BG200 W

Teilnahmegebühr

~~€ 940,-~~ **abzgl. 20% Rabatt**

€ 752,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Auf Wunsch erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Seminar bestätigt.

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

- 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 vielmehr direkt im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referent*innen und weiteren Teilnehmer*innen diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



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