

# ÜBER UNS

**DAS TEAM** der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. In einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**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

12.16/170586220



**INTENSIV-SEMINAR**

**4. MAI 2017**

**FRANKFURT/MAIN**

## **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**

# **GEFÄHRDUNGSANALYSE**

Institutsinterne  
Gefährdungs-  
analyse zur  
Verhinderung  
von Geldwäsche  
& Terrorismus-  
finanzierung

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:



- **Grundlagen der Gefährdungsanalyse (GA)**
- **Vorgehensweise und Schritte der GA – Praxishinweise zur Umsetzung**
- **Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools**
- **GA als permanentes Instrument des Risikomanagements**

**Oliver Hainke**

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

**Carsten Oergel**

Head Financial Crime  
UBS Europe SE, Frankfurt/Main

**Alexander Frhr. von Hardenberg**

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





## BISHERIGE TEILNEHMERSTIMMEN

- „*Informativ, mit Praxisbeispielen, sehr gute Referenten*“
- „*Sehr gut, empfehlenswert*“
- „*Kompetente Referenten, sehr gute Fallbeispiele – sehr empfehlenswert!*“

**SEMINARZIEL** Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei sollen

- eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur,
- eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken
- nebst deren Kategorisierung und Gewichtung

erfolgen. Hieraus sollen geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln.

Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Gefährdungsanalyse die Risiken zum Missbrauch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ebenso berücksichtigt werden wie die eines Betruges zu Lasten des Instituts.

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 regelmäßig u.a. eine Veranstaltung zur professionellen Verdachtsfallbearbeitung an!

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

- Geldwäsche-Beauftragte

Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

**BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL** Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

## PROGRAMM

### *Grundlagen der Gefährdungsanalyse*

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Gefährdungsanalyse als Bestandteil des Risikomanagements
- Zielbild: Regelkreis Gefährdungsanalyse

### *Vorgehensweise und Schritte der Gefährdungsanalyse – ein theoretisches Modell mit Praxishinweisen zur Umsetzung*

- Vorbereitung: Bestandsaufnahme  
Interne Umgebung und objektiver Rahmen
- Risikoidentifizierung  
Quellen zur Validierung und Plausibilisierung
- Risikobewertung  
Abstraktes und residuales Risiko
- Risikokategorisierung
- Risikosteuerung  
Risikounabhängige und risikoabhängige  
Sicherungsmaßnahmen
- Risikoüberwachung
- Bewertung bestehender  
Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung des Handlungsbedarfs  
Maßnahmenplan und Ableitung von  
Parametern für das Monitoring
- Die Gefährdungsanalyse als Produkt

### SEMINARLEITER

#### **Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools**

- Kommunikation und Vernetzung
- Verantwortlichkeiten und Risikobewusstsein schaffen
- Hilfsmittel (Software)

#### **Die Gefährdungsanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements**

- Zusammenfassung

*Vor- und nachmittags wird die Veranstaltung jeweils für eine 15-minütige Kaffeepause sowie gegen 12.30 Uhr für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.*

#### **Oliver Hainke**

**Stv.Konzerngeldwäschebeauftragter  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main**

Oliver Hainke ist als Head of Anti Financial Crime Germany verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in der Deutschen Bank für alle deutschen Einheiten des Konzerns. Er verfügt zudem über langjährige Erfahrung aus nationalen und internationalen leitenden Compliance-Funktionen in deutschen Großbanken.

#### **Carsten Oergel**

**Head Financial Crime  
UBS Europe SE, Frankfurt/Main**

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugsbekämpfung befasst, bis Oktober 2010 in verschiedenen Einheiten deutscher Banken im In- und Ausland. Anschließend leitete er die Compliance-Organisation der UBS-Gruppe in Luxemburg sowie der zugehörigen EU-Einheiten. Seit Dezember 2016 ist er als Head Financial Crime für die in Frankfurt ansässige UBS Europe SE einschließlich ihrer Niederlassungen und Tochtergesellschaften in verschiedenen EU-Ländern verantwortlich.

#### **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 Institutsspezifische Gefährdungsanalyse.

## SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu [www.COMPLIANCEdigital.de](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige



Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

**SEMINARHINWEIS** Am 9. März 2017 bieten wir in Frankfurt/Main das **AUFBAU-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE: PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG** an.



Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



# SEMINAR- HINWEISE

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

14. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 02 BG175

9. Mai 2017, Berlin  
Seminar-Nummer: 17 05 BG175

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

15. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 02 BC174

10. Mai 2017, Berlin  
Seminar-Nummer: 17 05 BC174

## *Basis-Seminar zur Betrugsprävention*

16. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 02 BF100

## *Die neue Marktmissbrauchsverordnung*

21. Februar 2017, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 17 02 BC140

## *Update: Geldwäscheprävention*

22. Februar 2017, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 17 02 BG330

## *Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte*

7. März 2017, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 03 BC096

## *MaRisk-Compliance*

8. März 2017, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 03 BC300

## *Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*

9. März 2017, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 03 BG200

## *Erkennen von ge- & verfälschten Ausweisdokumenten*

3. Mai 2017, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 05 BF150

## *13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung*

16. Mai 2017, München  
Seminar-Nummer: 17 05 BG080

## *Effiziente Internet-Recherche für GwB*

17. Mai 2017, München  
Seminar-Nummer: 17 05 BG079

## AUFBAU-SEMINAR FÜR GWB: GEFÄHRDUNGSANALYSE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

NAME \_\_\_\_\_  
VORNAME \_\_\_\_\_  
POSITION \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
STRASSE \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
TEL. \_\_\_\_\_  
FAX \_\_\_\_\_  
E-MAIL \_\_\_\_\_  
DATUM UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 4. Mai 2017  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

**SEMINAR-NR. 17 05 BG220 W**

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames 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

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können:  
[www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### VERANSTALTUNGSSORT

Hotel Capri by Fraser Frankfurt  
Europa-Allee 42  
D-60327 Frankfurt/Main  
Tel.: 069/1338877-888  
Fax: 069/1338877-999  
E-Mail: [reservations.frankfurt@capribyfraser.com](mailto:reservations.frankfurt@capribyfraser.com)

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

### VERANSTALTUNGSTICKET

### DER AKADEMIE HEIDELBERG

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](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)

### AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH  
Maasstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)



**DB** BAHN

AKADEMIE  
HEIDELBERG

