

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, 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



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

TERMIN & SEMINARZEITEN

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

SEMINAR-NR. 17 05 BG220 W

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

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

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

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. 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



DB BAHN

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

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maasstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

