

ÜBER UNS

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

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend 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. Insbesondere 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 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de



INTENSIV-SEMINAR
20. JUNI 2012
MÜNCHEN

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte **GEFÄHRDUNGSANALYSE**

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

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:



ERICH SCHMIDT VERLAG

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

Oliver Hainke

Global Advisory Financial Crime & Sanctions
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Carsten Oergel

Head Compliance
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Karl-Heinz Symann

scc Symann compliance consult,
Frankfurt/Main



BISHERIGE TEILNEHMERSTIMMEN

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

PROGRAMM

9.00 Uhr *Begrüßungs-Kaffee, Check-in, Ausgabe der Seminar-Unterlagen*

9.30 Uhr ***Grundlagen der Gefährdungsanalyse***

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

10.15 Uhr ***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

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

- 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 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.

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte GEFÄHRDUNGSANALYSE

SEMINARLEITER

15.30 Uhr **Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools**

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

16.15 Uhr **Die Gefährdungsanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements**

- Zusammenfassung
- Fazit

ca. 17.00 Uhr **Ende der Veranstaltung**

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

Oliver Hainke

*Global Advisory Financial Crime & Sanctions
Commerzbank AG, Frankfurt/Main*

Herr Hainke ist als Bereichsleiter Global Financial Crime & Sanctions verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäsche-, Embargo- und Betrugsbekämpfungsanforderungen innerhalb der Commerzbank Gruppe. Er war zuvor als Leiter AML/ Compliance einer Luxemburger Tochtergesellschaft zuständig für Compliance, Geldwäsche und Embargothemen in Luxemburg, Niederlande, Belgien, Monaco und Madeira. Zudem verfügt er über mehrjährige Erfahrung aus leitenden Funktionen innerhalb der Compliance Organisation der Commerzbank Gruppe.

Carsten Oergel

*Head Compliance
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg*

Herr Oergel verfügt über langjährige praktische Erfahrung in der Geldwäscheprävention, die er in verschiedenen leitenden Funktionen in deutschen und internationalen Einheiten einer deutschen Großbank und einer Privatbank erworben hat. Seit Oktober 2010 ist er Leiter Compliance der Luxemburger Tochtergesellschaft der UBS.

Karl-Heinz Symann

scc Symann compliance consult, Frankfurt/Main

Herr Symann war bis Oktober 2007 Global Head of AML Anti Money Laundering im Dresdner Bank-Konzern. Seit dem Inkrafttreten des GwG war er mit der Umsetzung der aus dem Gesetz auferlegten Pflichten betraut. Heute ist er selbstständiger Berater für Banken und Finanzdienstleister in allen Fragen der Geldwäschebekämpfung.

Das Seminar wird von zwei der o.g. Referenten geleitet!

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-

ESV

Management in der Praxis
bündelt.

ERICH SCHMIDT VERLAG

SEMINARHINWEIS Am 6. März 2012 findet in Frankfurt/Main das Intensiv-Seminar **RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE UND BANKMITARBEITER** statt.



Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per eMail unter m.klug@akademie-heidelberg.de

SEMINAR- HINWEISE



Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

28. Februar 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 02 BG175

8. Mai 2012, Berlin
Seminar-Nummer: 12 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

29. Februar 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 02 BC174

9. Mai 2012, Berlin
Seminar-Nummer: 12 05 BC174

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

1. März 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 03 BF100

Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

6. März 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 03 BG250

Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

7. März 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 03 BG200

Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

8. März 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 03 BC095

8. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

24. April 2012, München
Tagungs-Nummer: 12 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

25. April 2012, München
Seminar-Nummer: 12 04 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

Mittwoch, 20. Juni 2012
9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung der Teilnehmer ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGsort

Courtyard München City Ost
Orleansstr. 81-83 · D-81667 München
Tel.: 089/558919-0 · Fax: 089/558919-100
Web: www.marriott.de/Courtyard

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

SEMINAR-NR. 12 06 BG220 W

TEILNAHMEBETRAG

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag 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

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

Maßstraße 22

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 65033-0

Telefax 06221 / 65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

