

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 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 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

01.13/130486220



INTENSIV-SEMINAR
11. JUNI 2013
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:
ESV
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

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Carsten Oergel

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



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 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

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

9.30 **Grundlagen der Gefährdungsanalyse**

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

10.15 **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

15.30

Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools

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

16.15

Die Gefährdungsanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements

- Zusammenfassung

ca.

17.00

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

*Stellvertretender Konzerngeldwäschebeauftragter
Commerzbank AG, Frankfurt/Main*

Herr Hainke leitet den Bereich Global Financial Crime & Sanctions und ist 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 Luxemburg, Niederlande, Belgien, Monaco und Madeira. Zudem verfügt er über mehrjährige Erfahrung aus leitenden Funktionen innerhalb der Compliance-Organisation der Commerzbank Gruppe.

Carsten Oergel

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

Herr Oergel leitet seit Oktober 2010 die Compliance-Funktion der UBS in Luxemburg und ist verantwortlich für die Compliance-Organisation der UBS in der Region Benelux sowie Österreich.

Er verfügt über langjährige praktische Erfahrung in der Geldwäscheprävention, die er vor seiner jetzigen Tätigkeit in verschiedenen leitenden Funktionen in deutschen und internationalen Einheiten deutscher Institute erworben hat.

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 Vortag, dem 10. Juni 2013 findet im selben Hotel das **BASIS-SEMINAR FÜR BETRUGSPRÄVENTION** 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

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

5. März 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 03 BG200

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

6. März 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 03 BC096

9. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

23. April 2013, München
Seminar-Nummer: 13 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

24. April 2013, München
Seminar-Nummer: 13 04 BG079

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

14. Mai 2013 in Berlin
Seminar-Nummer: 13 05 BG175

2. Juli 2013 in München
Seminar-Nummer: 13 07 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

15. Mai 2013 in Berlin
Seminar-Nummer: 13 05 BC174

3. Juli 2013 in München
Seminar-Nummer: 13 07 BC174

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

10. Juni 2013, München
Seminar-Nummer: 13 06 BF100

Workshop und Erfahrungsaustausch: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

4. Juli 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BC095

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

5. November 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BG250

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

Dienstag, 11. Juni 2013
9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung der Teilnehmer ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGsort

Softel München Bayerpost
Bayerstr. 12 · D-80335 München
Tel.: 089/59948-0 · Fax: 089/59948-1000
www.softel.com/Muenchen

ALTERNATIVES ZIMMERKONTINGENT

In ca. 150 m Entfernung zum Tagungshotel können Sie alternativ für nur EUR 99,-/Nacht (inkl. Frühstück) übernachten: Hotel Metropol, Mitterstr. 7, 80336 München, www.hotelmetropol.de
Bitte beachten Sie sich bei Ihrer *Zimmerreservierung* stets auf die *Sonderkonditionen* des Abfronktorgents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abfronktorgent *vier Wochen* vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr. 13 06 BG220 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (Zzgl. gesetzl. US). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminarerfrische, Pausenerfrische 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. US) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird 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 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

**DB
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

