

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 zugeschnittene 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

04.16/161186220



INTENSIV-SEMINAR

22. NOVEMBER 2016
OFFENBACH BEI 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:

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

Regional Head Anti Financial Crime
Germany & Western Europe
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Carsten Oergel

Head Compliance & ORC
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 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

**Regional Head Anti Financial Crime
Germany & Western Europe
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main**

Oliver Hainke ist als Regional Head Anti Financial Crime Germany & Western Europe verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in der Deutschen Bank.

Er verfügt zudem über langjährige Erfahrung aus nationalen und internationalen leitenden Compliance-Funktionen in deutschen Großbanken.

Carsten Oergel

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

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.

Seitdem leitet er die Compliance-Organisation der UBS-Gruppe in Luxemburg einschließlich zugehöriger EU-Einheiten.

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 8. November 2016 bieten wir in Frankfurt/Main das **AUFBAU-SEMINAR FÜR GWB: 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

Die neue Marktmissbrauchsverordnung

12. Mai 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 05 BC140

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

31. Mai 2016, Köln
Seminar-Nummer: 16 05 BG260

Compliance in der Prüfung

1./2. Juni 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 06 BC400_401

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Update Geldwäsche-Prävention

9. Juni 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 06 BG330

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

14. Juni 2016, München
Seminar-Nummer: 16 06 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

15. Juni 2016, München
Seminar-Nummer: 16 06 BF101

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

16. Juni 2016, München
Seminar-Nummer: 16 06 BC096

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

16. Juni 2016, München
Seminar-Nummer: 16 06 BG250

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

5. Juli 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 07 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

6. Juli 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 07 BC174

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

8. November 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 11 BG200

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

16. November 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 11 BG081

AUFBAU-SEMINAR FÜR GWB: GEFÄHRDUNGSANALYSE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

TERMIN & SEMINARZEITEN
Dienstag, 22. November 2016
9.30 – 17.00 Uhr - Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGsort

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main
Tel.: 069/829999-0 · Fax: 069/829999-800
www.sheratonoffenbach.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S58/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Herrnstraße“). Vom **Rugblaten Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

Siehe **Bedingungen** der AH Akademie für die Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abdruckkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr. 16 11 BG220 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USD). 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

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. USD) 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 Anmeldebuchung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn



TEL. _____

FAX _____

E-MAIL _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

**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**

