

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 15-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 / 65033-29
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

11.10/1103BG/200



INTENSIVSEMINAR
22. MÄRZ 2011
FRANKFURT/MAIN

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

Direkte
Umsetzung des
Erlernten im
"Praxis-Workshop
Verdachtsfall-
bearbeitung!"

- **Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung**
- **Methodik der Fallbearbeitung**
- **Workshop Fallbearbeitung**
- **Praxisbeispiele**

Oliver Hainke

Head of AML
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Carsten Oergel

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

Karl-Heinz Symann

scc Symann compliance consult,
Frankfurt/Main



TEILNEHMER-STIMMEN AUS 2010

- „Sehr empfehlenswert, exzellente Vertiefung!“
- „Hoher Praxis-Bezug, sehr informativ!“
- „Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!“
- „Sehr gute Beispiel-Fälle! Hat sich gelohnt!“

PROGRAMM

SEMINARZIEL In § 11 GWG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar **Professionelle Verdachtsfallbearbeitung** die Methodik der Fallbearbeitung kennen.

Beide Seminarleiter sind langjährig erfahrene Experten in der Geldwäsche-Bekämpfung. Sie führen Sie in die Tipps und Tricks der Verdachtsfallbearbeitung ein. Besonders profitieren Sie auch durch den „Workshop Fallbearbeitung“ der einen Schwerpunkt des Seminars bilden wird. Hier wenden Sie das zuvor Erlernte direkt an Praxisbeispielen an. Somit gelingt der „Theorie-in-Praxis-Transfer“ ganz automatisch! Abgerundet wird die Veranstaltung am Nachmittag dann noch mit der Vorstellung weiterer aktueller Praxisfälle.

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 auch eine Veranstaltung zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse 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.

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

09.30 Uhr *Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung*

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Zusammenhang zwischen Gesetz und Praxis der Verdachtsfallbearbeitung
- Was ist ein Geldwäscheverdacht?
- Sorgfaltspflichten versus Verdacht
- Risiken für Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter und Kreditinstitut

10.30 Uhr *Methodik der Fallbearbeitung*

- Interne Organisation
- Quellen der Verdachtsgewinnung
- Struktur der Vorgehensweise
- Recherche/Analyse von Vorgängen
- Dokumentation der Verdachtsfälle
- Einsatz von Monitoringsystemen zur Verdachtsgewinnung und Überwachung
- Vorgehensweise bei einer Verdachtsmeldung – rechtliche Anforderungen / organisatorische Vorkehrungen
- Was passiert nach der Verdachtsmeldung?

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

SEMINARLEITER

11.45 Uhr

Workshop Fallbearbeitung

- Bearbeitung von Vorgängen einzeln oder in Kleingruppen
- Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion über Vorgehensweisen und Entscheidungen
- Beispiele aus dem Teilnehmerkreis, wenn vorhanden

12.45 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

13.45 Uhr

Workshop Fallbearbeitung (Forts.)

- Bearbeitung von Vorgängen einzeln oder in Kleingruppen
- Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion über Vorgehensweisen und Entscheidungen
- Beispiele aus dem Teilnehmerkreis, wenn vorhanden

15.45 Uhr

Praxisbeispiele

- Vorstellung aktueller Praxisfälle

ca.

17.00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Vor- und nachmittags wird die Veranstaltung jeweils für eine 15-minütige Kaffeepause unterbrochen.

Oliver Hainke

Head of AML
 Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herr Hainke ist als Head of AML verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäscheanforderungen innerhalb der Commerzbank Gruppe. Er war zuvor als Head of AML/ Compliance der Dresdner Bank Luxembourg S.A. 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 Dresdner Bank.

Carsten Oergel

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

Herr Oergel verfügt über langjährige praktische Erfahrung in der Geldwäscheprevention, 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!

SEMINARHINWEIS

Am Folgetag bieten wir im selben Seminarhotel das Seminar

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter

an. Detaillierte Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie im

Prospekt. Gerne senden wir Ihnen diesen zu.
 Michael Klug, Telefon: 06221/65033-20 oder per
 e-Mail: m.klug@akademie-heidelberg.de





SEMINAR- HINWEISE

Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Gefährdungsanalyse

23. November 2010, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 10 11 BG220

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

1. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BG175
10. Mai 2011, Berlin
Seminar-Nummer: 11 05 BG175

Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

22. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BG200

Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

23. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BG250

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

29. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BF100

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

2. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BC174
11. Mai 2011, Berlin
Seminar-Nummer: 11 05 BC174

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter www.akademie-heidelberg.de. Wir beraten Sie gerne auch persönlich:
Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per eMail: m.klug@akademie-heidelberg.de

PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 22. März 2011
9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung der Teilnehmer ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSSORT

NH Hotel Frankfurt City
Vilbeler Str. 2 · D-6031 3 Frankfurt/Main
Tel.: 069/928859-0 · Fax: 069/928859-100
e-Mail: nhfrankfurtcity@nh-hotels.com

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

Seminar-Nr. 11 03 BG200 W

TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (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 / 65033-29

anmeldung@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

