

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

01.13/131086200


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



INTENSIV-SEMINAR
5. MÄRZ 2013
15. OKTOBER 2013
OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

Direkte Umsetzung des Erlernten im "Praxis-Workshop Verdachtsfallbearbeitung!"

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:
ES
ERICH SCHMIDT VERLAG

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

Oliver Hainke
Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

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


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



TEILNEHMER-STIMMEN AUS 2011 & 2012

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

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.

Die 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.

PROGRAMM

ab 9.00

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

9.30

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

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?

11.45

Workshop Fallbearbeitung

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

REFERENTEN

12.45 **Gemeinsames Mittagessen**

13.45 **Workshop Fallbearbeitung (Forts.)**

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

15.45 **Praxisbeispiele**

- Vorstellung aktueller Praxisfälle

ca.
17.00

Ende der Veranstaltung

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

Oliver Hainke

**Stv. 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 verfügt über langjährige praktische Erfahrung in der Geldwäscheprävention, die er in verschiedenen leitenden Funktionen in deutschen Banken im In- und Ausland erworben hat.

Seit Oktober 2010 ist er Leiter Compliance der Luxemburger Tochtergesellschaft der UBS, seit Oktober 2011 ist er darüber hinaus verantwortlich für die Compliance-Funktionen aller Einheiten der UBS in Benelux und Österreich.

SEMINARHINWEISE

Am 28. Februar 2013 in Frankfurt/Main findet das

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

statt. Darüber hinaus bieten wir am 11. Juni 2013 in München das

**Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:
Gefährdungsanalyse**



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

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

ERICH SCHMIDT VERLAG

Management in der Praxis
bündelt.



SEMINAR- HINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

26. Februar 2013 in Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 02 BG175

14. Mai 2013 in Berlin

Seminar-Nummer: 13 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

27. Februar 2013 in Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 02 BC174

15. Mai 2013 in Berlin

Seminar-Nummer: 13 05 BC174

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

28. Februar 2013, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 02 BF100

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

Tagungs-Nummer: 13 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

24. April 2013, München

Seminar-Nummer: 13 04 BG079

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

11. Juni 2013, München

Seminar-Nummer: 13 06 BF101

Workshop und Erfahrungsaustausch: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

4. Juli 2013, München

Seminar-Nummer: 13 07 BC095

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

5. November 2013, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 11 BG250

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

7. November 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 11 BG081

PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

TERMINE
(Bitte Kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **Dienstag, 5. März 2013**

■ **SEMINAR-NR. 13 03 BG200 W**

■ **Dienstag, 15. Oktober 2013**

■ **SEMINAR-NR. 13 10 BG200 W**

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr - Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGsort

Sherraton Offenbach Hotel

Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach

Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800

www.sherratonoffenbach.com

Sie erreichen das Hotel mit der S-Bahn S1/S2/S8/S9 in 15 Min. vom Frankfurter Hauptbahnhof. Vom Flughafen Frankfurt mit der S-Bahn S8/S9 in 20 Min., bis vor die Haustür des Hotels (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Herrnstraße“).

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

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (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

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. Umsatzsteuer) 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



BAHN

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maabstraße 28

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

Telefax 06221/65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de



AKADEMIE
HEIDELBERG