

# 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

11.13/140386200

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**



INTENSIV-SEMINAR

25. MÄRZ 2014  
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:

**ESV** 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 2012 & 2013

„Sehr gute Beispiel-Fälle! Hat sich gelohnt!“

„Sehr empfehlenswert, exzellente Vertiefung!“

„Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!“

„Bei Fragen umfangreiche Informationen, ausführliche Seminarunterlagen, schwierige Verdachtsbeispiele“

**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

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

### **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

### **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?

### **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

#### *Gemeinsames Mittagessen*

#### **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

#### **Praxisbeispiele**

- Vorstellung aktueller Praxisfälle

#### **Ende der Veranstaltung**

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

### SEMINARHINWEISE

Am 19. November 2013 in Frankfurt/Main sowie am 13. Mai 2014 in Offenbach bei Frankfurt/Main findet das

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

statt.



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](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

#### **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 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](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige



Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



# SEMINAR- HINWEISE

## **10. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung**

8. April 2014, München  
Seminar-Nummer: 14 04 BG080

## **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**

25. Februar 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 02 BG175  
6. Mai 2014, Berlin  
Seminar-Nummer: 14 05 BG175

## **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte**

26. Februar 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 02 BC174  
7. Mai 2014, Berlin  
Seminar-Nummer: 14 05 BC174

## **Basis-Seminar zur Betrugsprävention**

27. Februar 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 02 BF100

## **Forensische Interviews für Banken und Versicherungen**

25./26. März 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 03 BG230

## **Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte**

26. März 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 03 BC096

## **Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte**

9. April 2014, München  
Seminar-Nummer: 14 04 BG079

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

13. Mai 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 05 BG220

## **Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention**

24. Juni 2014, München  
Seminar-Nummer: 14 06 BF100

## **Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter**

25. Juni 2014, München  
Seminar-Nummer: 14 06 BG250

## **Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte**

13. November 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 11 BG081

## PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

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

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 25. März 2014  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGsort

Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 - 63065 Offenbach  
Tel.: 069/82999-0 - Fax: 069/82999-800  
www.sheratonoffenbach.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten von **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hernstraße“). Von **Hughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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

### Seminar-Nr. 14 03 BG200 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 850,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen 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](http://www.akademie-heidelberg.de/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