

# 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

08.15/1511086200

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



INTENSIV-SEMINAR

13. OKTOBER 2015  
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  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

**Carsten Oergel**

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

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



## TEILNEHMER-STIMMEN AUS 2014

- „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“

## 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

**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 noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

## 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.*

## SEMINARHINWEIS

In Ergänzung zu diesem Seminar und unserem *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte* bieten wir am 24. November 2015 in Frankfurt/Main das

## AUFBAU-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE: GEFÄHRDUNGSANALYSE

an. Mit diesem Seminar können Sie Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern!

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**

**Stellvertretender Konzerngeldwäschebeauftragter  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main**

Oliver Hainke ist als Regional Head AML & 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**

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

Carsten Oergel leitet die Compliance-Funktion der UBS in Luxemburg und ist verantwortlich für die Compliance-Organisation der UBS in der Region Benelux, Österreich und Skandinavien.

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



ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

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



# SEMINAR- HINWEISE

## **3. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2015**

9.-11. September 2015, Potsdam

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

29. September 2015, Frankfurt/Main

8. Dezember 2015, Düsseldorf

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

30. September 2015, Frankfurt/Main

9. Dezember 2015, Düsseldorf

## **MaRisk-Compliance**

6. Oktober 2015, Frankfurt/Main

## **Risikoangemessene Umsetzung der Compliance-Anforderungen**

7. Oktober 2015, Frankfurt/Main

## **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**

13. Oktober 2015, Frankfurt/Main

## **Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention**

11. November 2015, Frankfurt/Main

## **Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention**

12. November 2015, Frankfurt/Main

## **Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten**

17. November 2015, Frankfurt/Main

## **Effiziente Internet-Recherche für GWB**

17. November, Offenbach bei Frankfurt/Main

## **Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GWB**

18. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

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

24. November 2015, Frankfurt/Main

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

24. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

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

25. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

## PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

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

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 13. Oktober 2015  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGSSORT

NH Hotel Frankfurt City  
Vilbeler Str. 2 · D-60313 Frankfurt/Main  
Tel.: 069/928859-0 · Fax: 069/928859-100  
E-Mail: nhfrankfurtcity@nh-hotels.com

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

### Seminar-Nr. 15 10 BG200 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (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 Deutschen Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebefristung oder sofort unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)



### AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maabstraße 28

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

Telefax 06221/65033-69

[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

