



INTENSIV-SEMINAR

21. NOVEMBER 2018

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

Vertiefendes Seminar zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in Banken

Seit
Jahren stets
sehr gut
bewertet!

- *Auslegungshinweise zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen*
- *Geldwäsche-Beauftragte als Zentrale Stelle*
- *Abgrenzung von Melde- bzw. Anzeigepflichten bei Verdachtsfällen*
- *Korruptionsstrafbarkeit*
- *Untersuchungspflicht in § 25 h KWG*
- *Vorbereitung einer Sonderuntersuchung*
- *Durchführung der Sonderuntersuchung*
- *Dokumentation und Bericht*

RA Wolfgang Gabriel

Stv. Geldwäschebeauftragter &
Zentrale Stelle
SEB AG Gruppe, Frankfurt/Main

Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN
Frankfurt/Main



A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



Optimieren Sie Ihre institutsspezifische Risikoanalyse zu den sonstigen strafbaren Handlungen!

SEMINARZIEL

In Ergänzung zu unserem **Basis-Seminar zur Betrugsprävention** bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an. Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmer des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Seminar zum einen auf die Auslegungshinweise zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle zur Kriminalprävention. Zudem wird auf bestimmte Typologien eingegangen und ein Beispiel für ein Sicherungskonzept gegeben. Zum anderen wird Sie RA Dr. Harald Feiler in die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen einführen.

Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar.

Selbstverständlich erhalten Sie auch in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmern zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.

TEILNEHMERKREIS

Sie begegnen im Rahmen des Aufbau-Seminars Fach- und Führungskräften von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

- Kriminalitätsbekämpfung/Anti-Fraud,
- Recht,
- Revision,
- Risikomanagement,
- Geldwäsche & Compliance.

Darüber hinaus sind Mitarbeiter der beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen.

PROGRAMM

Behandlung spezieller und aktueller Fragen zu den Auslegungshinweisen zu sonstigen strafbaren Handlungen & der Zentralen Stelle

- Definition sonstiger strafbarer Handlungen
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Risikoanalyse
- Zuverlässigkeit und Schulung von Mitarbeitern
- Kundenbezogene Sicherungsmaßnahmen
- Geschäftsbezogene Sicherungsmaßnahmen
- Whistle-Blowing
- Gruppenweite Umsetzung
- Der Geldwäsche-Beauftragte als Zentrale Stelle zur Kriminalprävention

Abgrenzung von Melde- bzw. Anzeigepflichten bei Verdachtsfällen

- Verdachtsmeldung nach GWG
- Verdachtsanzeige nach StGB
- Strafanzeige nach StPO
- Haftung bzw. Freistellung von Verantwortlichkeit

Korruptionsstrafbarkeit

- Täterprofil
- Bestechung von Amtsträgern
- Bestechung im geschäftlichen Verkehr
- Untreue-Handlungen

Austausch über aktuelle Typologien des Finanzbetruges und sonstigen Straftaten

Einbindung der Zentralen Stelle zur Kriminalprävention in das operative Geschäft am Beispiel der Konsumentenkredite

Auskunftsersuchen und Kostenerstattung

REFERENTEN

Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen

Die Untersuchungspflicht in § 25 h KWG

- Was muss untersucht werden?

Die Vorbereitung einer Sonderuntersuchung

- Auftrag
- Governance
- Team
- Zusammenarbeit mit Externen und Beratern

Durchführung der Sonderuntersuchung

- Prüfungsplanung
- Erkenntnismöglichkeiten
- Daten-Erhebung und Datenschutz
- Mitarbeiter-Befragung
- Dokumenten-Analyse
- Whistleblowing – Umgang mit Hinweisen

Dokumentation und Bericht

- Einflussfaktoren und Einflussnahmen
- Zwischenberichte/Präsentationen
- Findings und Wertungen
- Wer erhält den Bericht ?
- Geheimschutz

Case Study – ausführliche Besprechung eines Beispielfalles

SEMINARHINWEIS Am Vortag findet das **BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION** statt. Bei Buchung beider Seminare – auch durch unterschiedliche Personen aus einem Unternehmen – erhalten Sie günstige Sonderkonditionen!

RA Wolfgang Gabriel

*Stv. Geldwäschebeauftragter und Zentrale Stelle
SEB AG Gruppe, Frankfurt/Main*

Herr Gabriel war als Geldwäschebeauftragter seit dem Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes in der SEB AG für die Umsetzung der auferlegten Pflichten verantwortlich.

Als Mitglied verschiedener Arbeitskreise zu Finanzbetrug, Geldwäschegesetz und Sanktionen ist Herr Gabriel stets über die neuesten Entwicklungen informiert.

Sein Bereich Financial Crime ist für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen gegen Finanzbetrug und sonstige Straftaten zuständig.

Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt

GSK STOCKMANN, Frankfurt/Main

Herr Dr. Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann. Er hat eine Bankausbildung absolviert und ist Diplom-Betriebswirt. Er berät Mandanten in Compliance-Fragen, zur Geldwäsche- und Kriminalprävention und bei der Erstellung von Risikoanalysen und internen Richtlinien.

Seine Arbeitsschwerpunkte sind dabei u.a. Asset Management Compliance, Interessenkonfliktmanagement und die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Schadensfällen.

SEMINARHINWEISE

16. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der TF 2018

12.-14. September 2018, Potsdam

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

25. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

4. Dezember 2018, Düsseldorf

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

26. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

5. Dezember 2018, Düsseldorf

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

26. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

27. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

16. Oktober 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. Oktober 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

18. Oktober 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

20. November 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

11. Jahreskongress Compliance sowie Recht des Wertpapiergeschäfts und der Anlageberatung

19.-21. November 2018, Potsdam

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

11. Dezember 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 21. November 2018

9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 18 11 BF101 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausen-erfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Basis-Seminar zur Betrugsprävention** am **Vortag im selben Hotel** zahlen Sie nur € 1.550,- (zzgl. gesetzl. USt) und sparen damit über 10 % auf die reguläre Seminargebühr!

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können: www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSORT

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

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hermstraße“). Vom **Flughafen 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 Abfruktongents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abfruktongent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



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

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de