

# 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 zugeschnittene 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

11.14/1506BF101



INTENSIV-SEMINAR

17. JUNI 2015

MÜNCHEN

## AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

Vertiefendes Wissen,  
insbesondere auch  
für die ehemaligen  
Teilnehmer des  
„Basis-Seminars zur  
Betrugsprävention“!

- Die Auslegungshinweise der DK zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen
- Der Geldwäsche-Beauftragte als Zentrale Stelle
- Pflicht zur Meldung bzw. Anzeige von Verdachtsfällen
- Korruptionsstrafbarkeit
- Die Untersuchungspflicht in § 25 h KWG
- Die Vorbereitung einer Sonderuntersuchung
- Durchführung der Sonderuntersuchung
- Dokumentation und Bericht

### **RA Wolfgang Gabriel**

Leiter Financial Crime und  
Geldwäsche-Beauftragter  
SEB AG, Frankfurt/Main

### **Dr. Dirk Scherp**

Rechtsanwalt  
Gleiss Lutz Rechtsanwälte  
Frankfurt/Main

### **Dr. Harald Feiler**

Rechtsanwalt  
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN  
Frankfurt/Main



## ***Optimieren Sie Ihre institutsspezifische Betrugs-Gefährdungsanalyse!***

### **PROGRAMM**

**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 neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle. Zum anderen wird Sie RA Dr. Dirk Scherp in die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen einführen.

Hier profitieren Sie u.a. auch von seinen Erfahrungen als ehemaliger Staatsanwalt im Bereich OK und als Leiter einer Compliance-Abteilung.

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:

- Betrugsbekämpfung/Anti-Fraud
- Recht
- Revision
- Risikomanagement
- Geldwäsche & Compliance

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

### **DIE AUSLEGUNGSHINWEISE ZU SONSTIGEN STRAFBAREN HANDLUNGEN & DER ZENTRALEN STELLE**

#### ***Die Auslegungshinweise der DK zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen***

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

#### ***Pflicht zur Meldung bzw. Anzeige von Verdachtsfällen***

- Meldepflicht 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***

#### ***Einbindung der Zentralen Stelle 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 26. Februar 2015 in  
Frankfurt/Main findet die Veranstaltung

### **BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION**

statt. Bitte beachten Sie Sonderkonditionen bei

gleichzeitiger Buchung der Seminare. Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



#### **RA Wolfgang Gabriel**

*Leiter Financial Crime, Geldwäsche-Beauftragter  
SEB AG, Frankfurt/Main*

Herr Gabriel ist als Geldwäsche-Beauftragter seit dem Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes in der SEB AG für die Umsetzung der auferlegten Pflichten verantwortlich.

Seit einigen Jahren ist er als Leiter Financial Crime auch für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen gegen Finanzbetrug zuständig.

#### **Dr. Dirk Scherp**

*Rechtsanwalt*

*Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Frankfurt/Main*

Herr Dr. Scherp ist Rechtsanwalt bei Gleiss Lutz Rechtsanwälte in Frankfurt/Main. Er berät im Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht, insbesondere in Compliance-Fällen und in Fragen der Prävention gegen Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. Ein Branchenschwerpunkt seiner Tätigkeit sind Banken und Finanzdienstleister, die er auch bei aufsichtsrechtlichen Themen berät.

Er hat zahlreiche interne Untersuchungen in Unternehmen und Banken durchgeführt und bei der Ausgestaltung weltweiter Compliance Management Systeme beraten. Er war zuvor langjährig Staatsanwalt in Hessen, Professor an einer Fachhochschule und Chief Compliance Officer einer international tätigen Großbank.

#### **Dr. Harald Feiler**

*Rechtsanwalt*

*GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Frankfurt/Main*

Herr Dr. Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann + Kollegen in Frankfurt/Main u.a. mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Compliance. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre und seinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt (DH) hat er an der Universität München Rechtswissenschaften studiert und an der Universität Göttingen promoviert.

Ausbildungs- und berufliche Stationen waren u. a. in international tätigen Banken sowie in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Corporate/M&A und Asset Finance.

Das Seminar wird von zwei Referenten geleitet.



# PROGRAMM- HINWEISE

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

14. April 2015, München  
Seminar-Nummer: 15 04 BG080

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

2. Dezember 2014, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 14 12 BG175  
24. Februar 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 02 BG175

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

3. Dezember 2014, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 14 12 BC174  
25. Februar 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 02 BC174

## **MaRisk-Compliance**

9. Dezember 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 12 BC300  
18. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 03 BC300

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

26. Februar 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 02 BF100

## **Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**

17. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 03 BG200

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

17. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 03 BC096

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

15. April 2015, München  
Seminar-Nummer: 15 04 BG079

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

7. Mai 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 05 BG081

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

18. Juni 2015, München  
Seminar-Nummer: 15 06 BG250

## AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

### ANMELDEFORMULAR

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

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 17. Juni 2015  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGSORT

RAMADA Hotel & Conference Center München Messe  
Konrad-Zuse-Platz 14 · D-81829 München  
Tel.: 089/940083-0 · Fax: 089/940083-1000  
E-Mail: [muennen.messe@h-hotels.com](mailto:muennen.messe@h-hotels.com)

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

### Seminar-Nr. 15 06 BF101 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USU). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Basis-Seminar zur Betrugsprävention** zahlen Sie nur € 1.550,- i (zzgl. gesetzl. USU).

### 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. USU) 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 ist 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 Anmeldebuchung oder sofort unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn) **DB 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](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

