

# 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

05.13/13108F101



**INTENSIV-SEMINAR**  
**23. OKTOBER 2013**  
**OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN**

## AUFBAU-SEMINAR 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 c 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  
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 einge- arbeitet 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 NEUEN AUSLEGUNGSHINWEISE ZU SONSTIGEN STRAFB. 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***

- Zuständigkeit des Geldwäsche-Beauftragten als Regelfall
- Stellung der Zentralen Stelle
- Aufgaben der Zentralen 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

## REFERENTEN

### DURCHFÜHRUNG VON SONDERUNTERSUCHUNGEN IN FRAUD-FÄLLEN

#### *Die Untersuchungspflicht in § 25 c 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

#### *Dokumentation und Bericht*

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

### *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*

*GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Frankfurt/Main*

Dr. Dirk Scherp ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann + Kollegen in Frankfurt/Main. Er berät Mandanten in der Strukturierung und Führung von Compliance-Einheiten in Banken und Unternehmen, der Durchführung und Begleitung aufsichtsrechtlicher und strafrechtlicher Ermittlungen sowie bei der Durchsetzung von Ansprüchen im Rahmen von Compliance-Schadensfällen.

Dr. Scherp kann insbesondere auf mehrere Jahre einschlägiger Berufstätigkeit als Chief Compliance Officer und Konzerngeldwäschebeauftragter der Dresdner Bank AG zurückblicken. Zuvor war er als Staatsanwalt in Frankfurt/Main sowie als Professor an der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden tätig.

Er ist Verfasser von diversen Fachbüchern und Aufsätzen zu den Themen Geldwäschebekämpfung und Compliance.

**SEMINARHINWEIS** Am Vortag, 22. Oktober 2013, findet im selben Hotel das **BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION** statt. Bitte beachten Sie Sonderkonditionen bei gleichzeitiger Buchung der Seminare.



Informationen zur Veranstaltung 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)



# PROGRAMM- HINWEISE

## *Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte*

12. Juni 2013, München  
Seminar-Nummer: 13 06 BC096

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

2. Juli 2013, München  
Seminar-Nummer: 13 07 BG175  
24. September 2013, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 09 BG175

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

3. Juli 2013, München  
Seminar-Nummer: 13 07 BC174  
25. September 2013 in Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 09 BC174

## *Workshop und Erfahrungsaustausch: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker*

4. Juli 2013, München  
Seminar-Nummer: 13 07 BC095

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

9. Juli 2013, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 07 BG079

## *Basis-Seminar zur Betrugsprävention*

22. Oktober 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 10 BF100

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

29. Oktober 2013, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 10 BG200

## *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

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

19. November 2013, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 13 11 BG220

## AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

### ANMELDEFORMULAR

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

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 23. Oktober 2013  
9:30 – 17:00 Uhr · Registrierung ab 9:00 Uhr

### VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach  
Tel: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800  
Web: [www.sheratonoffenbach.com](http://www.sheratonoffenbach.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 „Hernstraße“).

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

### Seminar-Nr. 13 10 BF101 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 850,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargeränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Basis-Seminar zur Betrugsprävention** am Vortrag im selben Hotel zahlen Sie nur € 1.490,- ! (zzgl. gesetzl. USt).

### 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. USt) 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 Anmeldebestätigung 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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

