

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

05.15/1511BF101

INTENSIV-SEMINAR

12. NOVEMBER 2015  
FRANKFURT/MAIN

## AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

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

Aktuelles  
BaFin-Rund-  
schreiben zum  
Betrag im Internet-  
Banking!

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

**RA Wolfgang Gabriel**  
Geldwäschbeauftragter  
und Zentrale Stelle  
SEB AG Gruppe, Frankfurt/Main

**Dr. Harald Feiler**  
Rechtsanwalt  
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN  
Frankfurt/Main



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

**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. Harald Feiler in die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen einführen.

Das langjährig 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.

### **PROGRAMM**

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

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

- Definition sonstiger strafbarer Handlungen
- Gefährdungsanalyse
- Zuverlässigkeit und Schulung von Mitarbeitern
- Kundenbezogene Sicherungsmaßnahmen
- Der Geldwäsche-Beauftragte als Zentrale Stelle

##### ***Die Pflicht zur Meldung bzw. Anzeige verdächtiger Sachverhalte***

- Meldepflicht nach GwG/StGB
- Strafanzeige nach StPO
- Haftung bzw. Freistellung von Verantwortlichkeit

##### ***Neues Korruptionsstrafrecht***

- Bestechung von Amtsträgern und Abgeordneten
- Bestechung im geschäftlichen Verkehr
- Untreue-Handlungen
- Umgang mit Geschenken und Einladungen

##### ***Aktuelles BaFin-Rundschreiben zum Betrug im Internet-Banking***

- Erforderliche Sicherungsmaßnahmen
- Typologien
- Melde- und Anzeigepflichten

##### ***Das Whistle-Blower-Verfahren***

- Anforderungen nach KWG, MaRisk und EU-Richtlinie zur Geldwäsche
- Vertraulichkeit oder Anonymität
- Optionen zur Umsetzung

##### ***Austausch über aktuelle Typologien des Finanzbetruges***

##### ***Auskunftsersuchen und Kostenerstattung***

# AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

## 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, 11. November 2015 findet im selben Hotel 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



## REFERENTEN

### **RA Wolfgang Gabriel**

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

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

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

### **Dr. Harald Feiler**

*Rechtsanwalt*

*GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Frankfurt/Main*

Herr Dr. Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann + Kollegen. Er hat eine Bankausbildung absolviert und ist Diplom-Betriebswirt. Er berät Mandaten in Compliance-Fragen, zur Geldwäsche- und Betrugsprävention und bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen und internen Richtlinien.

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

## EHEMALIGE TEILNEHMERSTIMMEN

*„Sehr informativ und mit hohem Praxisbezug“*

*„Gute Kombination zwischen Theorie und Praxis“*

*„Aufschlussreich, praxisorientiert, sehr empfehlenswert“*

*„Hohe praktische Erfahrung der Referenten“*

*„Sehr gutes Seminar – vermittelt Schutz vor Fehlern bei der Tätigkeit der Prävention“*

# PROGRAMM-HINWEISE



## AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL.

FAX

E-MAIL

DATUM UNTERSCHRIFT

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 12. November 2015

9,30 – 17,00 Uhr

Registration ab 9,00 Uhr

### VERANSTALTUNGSORT

Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt-City  
Eschenheimer Tor 2 · D-60318 Frankfurt/Main

Tel.: 069/427222-0 · Fax: 069/427232-999

E-Mail: frankfurt-city@flemings-hotels.com

Bitte berufen 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. 1511 BF101 W

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

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Basis-Seminar zur Betrugsprävention** zahlen Sie nur € 1.550,-!

(zzgl. gesetzl. USt).

### SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Basis-Seminar zur Betrugsprävention** zahlen Sie nur € 1.550,-!

**AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET**  
**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maßstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
Anmeldung [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)



**A K A D E M I E**  
F O R T B I L D U N G  
H E I D E L B E R G

### 13. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2015

9.-11. September 2015, Potsdam  
Seminar-Nummer: 15 09 BG921

### Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

30. Juni 2015, München  
Seminar-Nummer: 15 06 BG175  
29. September 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 09 BG175

### Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

1. Juli 2015, München  
Seminar-Nummer: 15 07 BC174  
30. September 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 09 BG175

### Effiziente Internet-Recherche für GWB

7. Juli 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 07 BG079

### Compliance in der Prüfung

8. u./o. 9. Juli 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 07 BC400\_401

### MaRisk-Compliance

6. Oktober 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 10 BC300

### Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

13. Oktober 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 10 BG200

### Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

11. November 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 11 BF100

### Aufbau-Seminar für GWB: Gefährdungsanalyse

24. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 11 BG220

### Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

17. November 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 11 BF150

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

18. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 11 BG081

### Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

24. November 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 11 BC096

### Rechtliche Risiken für GWB und Bank-Mitarbeiter

25. November 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 11 BG250