

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

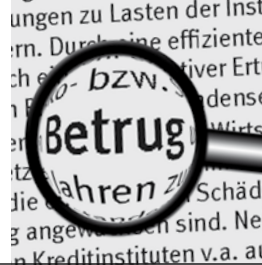
Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen zielführend um.

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

05.15/1511BF101



INTENSIV-SEMINAR

12. NOVEMBER 2015

FRANKFURT/MAIN

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

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

Aktuelles
BaFin-Rund-
schreiben zum
Betrug 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 Korruptionsstrafrecht
- Die Untersuchungspflicht in § 25 h KWG
- Die Vorbereitung einer Sonderuntersuchung
- Durchführung der Sonderuntersuchung
- Dokumentation und Bericht

RA Wolfgang Gabriel

Geldwäschebeauftragter
und Zentrale Stelle
SEB AG Gruppe, Frankfurt/Main

Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN
Frankfurt/Main



Optimieren Sie Ihre institutsspezifische Betrugs-Gefährdungsanalyse!

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

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.

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

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 Mandanten 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.

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



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



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

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

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

Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt-City

Eschenheimer Tor 2 · D-60318 Frankfurt/Main

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

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

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

Seminar-Nr. 15 11 BF101 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. US). 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,- (zzgl. gesetzl. US).

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. US) 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 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 **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

AKADEMIE
HEIDELBERG

