

# 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

05.17/1711BF101



INTENSIV-SEMINAR

9. NOVEMBER 2017

FRANKFURT/MAIN

## 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**

Geldwäschebeauftragter & Zentrale Stelle  
SEB AG  
Frankfurt/Main

**Dr. Harald Feiler**

Rechtsanwalt  
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN  
Frankfurt/Main

## 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** Ebenso bieten wir das grundlegende **BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION** an. Dieses findet am Vortag dieser Veranstaltung, ebenfalls in Frankfurt/Main, im selben Hotel 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**

**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, ebenso für die Beachtung der Sanktionen. Als Mitglied verschiedener Arbeitskreise zum Geldwäschegesetz ist Herr Gabriel stets über die neuesten Entwicklungen informiert.

### **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.

## 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“





# SEMINAR- HINWEISE

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

4. Juli 2017, München  
26. September 2017, Frankfurt/Main

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

5. Juli 2017, München  
27. September 2017, Frankfurt/Main

## *Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele*

6. Juli 2017, München

## *15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung*

13.-15. September 2017, Potsdam

## *MaRisk-Compliance*

17. Oktober 2017, Frankfurt/Main

## *Die neue Marktmissbrauchsverordnung*

18. Oktober 2017, Frankfurt/Main

## *Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*

7. November 2017, Frankfurt/Main

## *Basis-Seminar zur Betrugsprävention*

8. November 2017, Frankfurt/Main

## *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten*

14. November 2017, Frankfurt/Main

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

21. November 2017, Frankfurt/Main

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

22. November 2017, Frankfurt/Main

## *Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte*

23. November 2017, Frankfurt/Main

## AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

### ANMELDEFORMULAR

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

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 9. November 2017  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### SEMINAR-NR. 17 11 BF101 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

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

### ALLGEMEINE

### GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet einsehen können unter:  
[www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### VERANSTALTUNGSORT

Frankfurt Marriott Hotel  
Hamburger Allee 2 · D-60486 Frankfurt/Main  
Tel.: 069/7955-0 · Fax: 069/7955-2432  
E-Mail: [info.frankfurt@marriotthotels.com](mailto:info.frankfurt@marriotthotels.com)

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer *Zimmerreservierung* stets auf die *Sonderkonditionen* des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent 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 Anmeldebefähigung oder sofort unter: [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/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

