

Auslagerung geldwäscher relevanter Funktionen und Aufgaben



Intensiv-Seminar

- Pflichterfüllung bei der Auslagerung geldwäscher relevanter Funktionen und Aufgaben
- Umsetzung im Risikomanagement:
Wesentlichkeitsbetrachtung und Geldwäsche-Risikoanalyse
- Anzeigepflichten
- Aus der Prüfungspraxis: typische Prüfungsfeststellungen und wie Sie sie vermeiden
- Ausblick: Neuerungen durch die AML-VO

Praxistipps zur
Umsetzung der
Anforderungen

Referent



Dr. Stephan A. Vitzthum
Partner Assurance Financial Services
EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München

Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben

Programm

Pflichterfüllung bei der Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben, insbesondere in den folgenden Fallkonstellationen

- Auslagerung des Geldwäschebeauftragten/ der Geldwäschefunktion
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Auslagerung allgemeiner Sorgfaltspflichten auf Dritte
- Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen mit Geldwäscherelevanz

Umsetzung im Risikomanagement

- Berücksichtigung der Geldwässcherisiken in der Wesentlichkeitsbetrachtung von Auslagerungen
- Berücksichtigung von Auslagerungen in der Geldwäsche-Risikoanalyse

Einhaltung formaler Anforderungen

- Anzeigepflichten bei der Auslagerung geldwäscherelevanter Aufgaben

Vermittlung der aufsichtsrechtlichen Grundlagen und der Ansätze für deren sachgerechte Umsetzung in den o. g. Fallkonstellationen

- GwG
- MaRisk
- EBA-Guidelines
- KWG
- Sonstige auslagerungsrelevante Vorschriften

Ausblick

- Neuerungen im Zusammenhang mit der AML-Verordnung
- DORA, Geldwäsche und Auslagerung: Was ist zu berücksichtigen

Seminarziel

Für das Management der Geldwäscherisiken zeichnet der Geldwäschebeauftragte verantwortlich, um die Auslagerungsrisiken kümmert sich das zentrale Auslagerungsmanagement. Ist es wirklich so einfach? Leider nicht.

Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben aus GwG, AuAs, EBA-Leitlinien und den gesetzlichen Regelungen der Finanzinstitute weisen viele Schnittmengen der beiden Fachgebiete Geldwäscheprävention und Auslagerungsmanagement auf, die Herausforderungen für die institutsinternen Prozesse und beide Fachbereiche bereithalten.

Erarbeiten Sie sich in diesem Online-Seminar einen kompakten Überblick über die zentralen Regelungen sowie die kommenden Neuerungen im Zusammenhang mit der Auslagerung der geldwäscherlevanten Funktionen. Sie erhalten wertvolle Praxistipps und Einblicke in die Prüfungsansätze. Profitieren Sie von der außergewöhnlichen Expertise des erfahrenen Dozenten und vom Erfahrungsaustausch mit anderen Praktikern.

Wissenswertes

Zielgruppe

Von Praktikern für Praktiker! Das Seminar richtet sich insbesondere an:

- Geldwäschebeauftragte, Leiter der Zentralen Stelle, deren Stellvertreter sowie Auslagerungsbeauftragte.
- Mitarbeitende der Anti-Geldwäsche-Organisation, der Zentralen Stelle und des zentralen Auslagerungsmanagements.
- Mitarbeitende der Bereiche Interne Revision, Compliance, Regulatorik und Grundsatz sowie Vorstand und Vorstandsstab.
- Auslagernde Einheiten und Auslagerungsunternehmen.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich ein gutes Verständnis für die rechtlichen Anforderungen und Pflichten im Zusammenhang mit der Auslagerung geldwäscherlevanter Funktionen und Aufgaben.
- Sie erhalten praxisorientiertes Know-how für die Auslagerung von geldwäscherlevanten Sicherungsmaßnahmen sowie die Auslagerung von Sorgfaltspflichten auf Dritte.
- Nach Ihrer Teilnahme können Sie geldwäschebezogene Risiken bei der Bewertung der Wesentlichkeit von Auslagerungen angemessen berücksichtigen und wissen, wie Auslagerungen in die Geldwäsche-Risikoanalyse integriert werden können.
- Sie lernen, die Auslagerung geldwäscherlevanter Funktionen und Aufgaben in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen und den Grundsätzen des Risikomanagements sachgerecht zu gestalten und potenzielle Risiken angemessen zu bewerten und zu managen.

Unser Referent



Dr. Stephan A. Vitzthum

Partner Assurance Financial Services

EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München

Dr. Stephan A. Vitzthum ist seit 2019 Partner bei EY und leitet im Bereich Assurance das AML-Cluster. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Prüfung und prüfungsnahe Beratung bezüglich Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen, MaRisk-Compliance-Funktion sowie Outsourcing. Er war von 1999 bis 2014 bei der KPMG im Bereich Regulatory Services tätig. Anschließend war er rund 5 Jahre Chief Compliance Officer bei der GE Capital Germany.

Seminar-Vorschläge

Financial Sanctions Officer

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Fachreferent*in KYC

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Geldwäsche Risikoanalyse – Heidelberger Intensiv-Lehrgang

6. bis 8. Oktober 2025, Heidelberg

Transaktionsmonitoring im Fokus der Prüfer

Herbst 2025, Online-Veranstaltung

Prävention von Terrorismusfinanzierung

29. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter

Anti-Financial Crime Officer

18. bis 28. November 2025, Online-Veranstaltung

Update Russland: Sanktionen und Embargos

1. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

KYC und KYB

9. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Auslagerung geldwäscherelevanter
Funktionen und Aufgaben

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung an anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 2. Dezember 2025

9:30 – 14:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 2512BG478 W

Teilnahmegebühr

€ 590,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen

(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen,
wenn gewünscht, gerne zusenden.
Diese können Sie jederzeit auch auf
unserer Homepage einsehen:
www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de