

# 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

12.13/1.40586175

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**



INTENSIV-SEMINAR

25. FEBRUAR 2014  
FRANKFURT/MAIN

6. MAI 2014  
BERLIN

*Basis-Seminar für*

# GELDWÄSCHE- BEAUFTRAGTE

Bereitet Ihren  
neuen Geldwäsche-  
Beauftragten  
optimal auf die  
neue Aufgabe vor

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

- **Die Strafbarkeit der Geldwäsche**
- **Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz**
- **Interne Sicherungsmaßnahmen**
- **Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse**

**Oliver Hainke**

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

**RAin Ute Lorenzen**

Syndikus  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

**Carsten Oergel**

Country Head Compliance  
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**



## TEILNEHMER-STIMMEN

*„Ein trockenes Thema ansprechend und motivierend präsentiert, sehr gute Referenten, sehr gute Unterlagen!“*

J. Riess, Kreissparkasse Ravensburg

*„Hohe Praxisrelevanz, guter Überblick“*

U. Hansen, HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

*„Sehr informativ – vermittelter Inhalt entspricht Erwartungen an Basis-Seminar“*

G. Welten, ING-DiBa AG

## PROGRAMM

**SEMINARZIEL** Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars.

Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog inzwischen sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber selbstverständlich lässt sich das Seminar auch gut für eine Fortbildung des bereits erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen!

Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das Besondere an diesem Seminar ist, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert.

**TEILNEHMERKREIS** Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, die das Amt des

- Geldwäsche-Beauftragten in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben.
- Darüber hinaus sind erfahrene Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

**BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL** Die Veranstaltung ist auf **25 Teilnehmer** begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

### *Die Strafbarkeit der Geldwäsche*

- Die Säulen der Geldwäschebekämpfung
- Der Tatbestand des § 261 StGB
- Erläuterung der Vortaten
- Bedeutung der Strafbarkeit für die Arbeit des Geldwäschebeauftragten
- Besonderes Risiko: die Leichtfertigkeit
- Das Zusammenspiel zwischen Straftatbestand und GWG

### *Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz*

- Weitere gesetzliche Vorschriften
- Terrorismusfinanzierung
- Zusammenspiel zwischen GWG und KWG
- Begriffsbestimmungen des GWG
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten
- Know-Your-Customer
- Dokumentation
- Risikobasierter Ansatz
- Grundzüge des Monitorings
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- PEP's

## REFERENTEN

### **Interne Sicherungsmaßnahmen**

- Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Interne Grundsätze
- Kontrollen
- Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter
- Gruppenweite Einhaltung

### **Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse**

- Entscheidungsprozess und Inhalt der Verdachtsmeldung
- Ziele und Struktur der Gefährdungsanalyse
- Produkte und Kundengruppen

Die Seminare werden jeweils von zwei Referenten geleitet.

**SEMINARHINWEIS** Am Folgetag findet im selben Tagungshotel das

### **BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE**

statt. Auch diese Veranstaltung bietet Ihnen eine Grundlagen-Schulung!  
Bei Buchung beider Seminare – auch durch unterschiedliche Personen



aus einem Unternehmen – erhalten Sie günstige Sonderkonditionen! 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)

**SPECIAL FÜR SIE!** Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu [www.COMPLIANCEdigital.de](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

### **Oliver Hainke**

**Stellvertretender Konzerngeldwäschebeauftragter  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main**

Herr Hainke leitet den Bereich Global Financial Crime & Sanctions und ist verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäsche-, Embargo- und Betrugsbekämpfungsanforderungen innerhalb der Commerzbank Gruppe. Er war zuvor als Leiter AML/Compliance einer Luxemburger Tochtergesellschaft zuständig für Luxemburg, Niederlande, Belgien, Monaco und Madeira. Zudem verfügt er über mehrjährige Erfahrung aus leitenden Funktionen innerhalb der Compliance-Organisation der Commerzbank Gruppe.

### **Rechtsanwältin Ute Lorenzen**

**Syndikus  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main**

Frau Lorenzen ist 1991 als Syndikus in die Rechtsabteilung der Dresdner Bank AG eingetreten. In dieser Funktion ist sie seit 2004 u.a. für die Beratung des gesamten Bereichs Compliance AML zuständig. Dabei wirkt sie u.a. bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen mit. In diesem Zusammenhang schult sie intern Mitarbeiter und tritt auch extern als Referentin zu diesen Themen auf. Bereits seit 2000 berät sie in der Bank auch zum Außenwirtschaftsrecht einschließlich aller Themen zum Embargo.

### **Carsten Oergel**

**Country Head Compliance  
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg**

Herr Oergel leitet seit Oktober 2010 die Compliance-Funktion der UBS in Luxemburg und ist verantwortlich für die Compliance-Organisation der UBS in der Region Benelux sowie Österreich. Er verfügt über langjährige praktische Erfahrung in der Geldwäscheprävention, die er vor seiner jetzigen Tätigkeit in verschiedenen leitenden Funktionen in deutschen und internationalen Einheiten deutscher Institute erworben hat.



# PROGRAMM- HINWEISE

## **10. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung**

8. April 2014, München  
Seminar-Nummer: 14 04 BG080

## **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte**

26. Februar 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 02 BC174  
7. Mai 2014, Berlin  
Seminar-Nummer: 14 05 BC174

## **Basis-Seminar zur Betrugsprävention**

27. Februar 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 02 BF100

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

25. März 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 03 BG200

## **Forensische Interviews für Banken und Versicherungen**

25./26. März 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 03 BG230

## **Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte**

26. März 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 03 BC096

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

9. April 2014, München  
Seminar-Nummer: 14 04 BG079

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

13. Mai 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 05 BG220

## **Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention**

24. Juni 2014, München  
Seminar-Nummer: 14 06 BF100

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

25. Juni 2014, München  
Seminar-Nummer: 14 06 BG250

## **Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte**

13. November 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 11 BG081

## **BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE**

**ANMELDE-FAX: 06221/65033-29**

### **ANMELDEFORMULAR**

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

### **VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE**

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

- **Dienstag, 25. Februar 2014 in Frankfurt/Main**  
Frankfurt Marriott Hotel  
Hamburger Allee 2 · D-60486 Frankfurt/Main  
Tel.: 069/7955-0 · Fax: 069/7955-2432  
**SEMINAR-Nr. 14 02 BG175 W**
- **Dienstag, 6. Mai 2014 in Berlin**  
Hilton Berlin Hotel  
Mohrenstr. 30 · D-10117 Berlin  
Tel.: 030/20230-0 · Fax: 030/20230-1  
**SEMINAR-Nr. 14 05 BG175 W**

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

### **SEMINARZEITEN**

9.30 – 17.00 Uhr - Registrierung ab 9.00 Uhr

### **TEILNAHMEGEBÜHR**

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

### **SONDERKONDITIONEN**

Bei gleichzeitiger Buchung der **Basis-Seminar** für **Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte** – auch durch unterschiedliche Teilnehmer aus einem Unternehmen – 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 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](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**