



INTENSIV-SEMINAR

3. MÄRZ 2020

5. MAI 2020

OFFENBACH BEI FRANKFURT/M.
BERLIN

Basis-Seminar für **GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE**

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

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Oliver Hainke

Head of Anti Financial Crime Private &
Commercial Bank
Deutsche Bank AG,
Frankfurt/Main

Carsten Oergel

Head of Compliance & Anti-Financial Crime
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Luxembourg

Ute Lorenzen

Syndikus
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Alexander Frhr. von Hardenberg

Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Ilka Brian

Head of Global Standards AML
Commerzbank AG, Frankfurt/Main



A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



TEILNEHMER-STIMMEN

„*Sehr anschaulich, kompakt, praxisorientiert*“

S. Ali, European Bank for Financial Services GmbH

„*Gute Veranstaltung – vermittelt theoretische Basis*“

B. Schura, WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank

„*Interaktive Vortragsweise, informativ und zielführend*“

B. Beute, Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG

SEMINARZIEL Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, 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.

PROGRAMM

Die Strafbarkeit der Geldwäsche

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

Die Pflichten aus dem (neuen) GWG

- 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

SPECIAL FÜR SIE! Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches



Compliance-Management
in der Praxis bündelt.

BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

REFERENTEN

Interne Sicherungsmaßnahmen

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

Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse

*(zu diesen beiden Themen werden auch
separate Aufbau-Seminare angeboten)*

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

*Das Seminar wird vor- und nachmittags
für eine Kaffeepause sowie mittags für ein
gemeinsames Mittagessen unterbrochen.*

Die Seminare werden jeweils von zwei Referenten geleitet.

SEMINARHINWEIS Am Folgetag findet im selben Hotel 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



Ilka Brian

*Head of Global Standards AML
Commerzbank AG, Frankfurt/Main*

Ilka Brian ist als Head of Global Standards AML verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in der Commerzbank. Sie ist 2001 als Syndikus in die Rechtsabteilung der Commerzbank eingetreten und hat seit 2004 die Bank umfassend in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr und zum Geldwäschegesetz beraten.

Oliver Hainke

*Head of Anti Financial Crime Private & Commercial Bank
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main*

Oliver Hainke ist als Head of Anti Financial Crime Private & Commercial Bank verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in der Deutschen Bank.

Ute Lorenzen

*Syndikus
Commerzbank AG, Frankfurt/Main*

Ute Lorenzen trat 1991 als Syndikus in die Rechtsabteilung der Dresdner Bank AG ein und war in dieser Funktion ab 2004 u. a. für die Beratung des gesamten Bereichs Compliance AML zuständig. Seit 2009 wirkt sie bei der Commerzbank AG u. a. bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen mit. In diesem Zusammenhang schult sie intern Mitarbeiter und tritt auch extern als Referentin auf.

Carsten Oergel

*Head of Compliance & Anti-Financial Crime
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxembourg*

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in international tätigen Kreditinstituten befasst.

Alexander Freiherr von Hardenberg

*Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main*

Alexander Freiherr von Hardenberg ist seit über 30 Jahren für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig. Seit 2000 arbeitet er im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem die Umsetzung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Konzern und die Institutsspezifische Gefährdungsanalyse.

SEMINAR-HINWEISE

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

18. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

19. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

26. März 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

Risikomanagement & Risikoanalyse

21. April 2020, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

22. April 2020, Frankfurt/Main

Forensische Interviewtechnik

6./7. Mai 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

12. Mai 2020, München

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

13. Mai 2020, München

MaRisk-Compliance II

26. Mai 2020, Frankfurt/Main

Neue Risiken aus dem Geldwäschegesetz

28. Mai 2020, Offenbach bei Frankfurt/Main

BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL./FAX _____

E-MAIL _____

NAME DER ASSISTENZ _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMINE & VERANSTALTUNGSORTE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **Dienstag, 3. März 2020 in Offenbach/Main**
Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main
Tel.: 069/82999-0
SEMINAR-NR. 20 03 BG175 W

■ **Dienstag, 5. Mai 2020 in Berlin**
Seminarschiff Berlin
Alt-Moabit 91 · D-10559 Berlin
Tel.: 030 / 233293-0
SEMINAR-NR. 20 05 BG175 W

Bitte beachten Sie, dass für Seminarteilnehmer in Berlin in Laufweite im Hotel **AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside** (Alt-Moabit 99 · 10559 Berlin · Tel.: 030/399-20-0 · E-Mail: info@abion-hotel.de) ein Abruflkontingent existiert.

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.

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt).
Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung der **Basis-Seminare für Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte** – auch durch unterschiedliche Teilnehmer aus einem Unternehmen – zahlen Sie nur € 1.620,- (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



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 Anmeldebestätigung oder sofort unter: www.akademie-heidelberg.de/bahn

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