

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

02.15/150486175


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



INTENSIV-SEMINAR

19. MAI 2015

BERLIN

30. JUNI 2015

MÜNCHEN

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*

Tassilo W. Amtage

Senior Compliance Counsel
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Oliver Hainke

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter
Deutsche Bank 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

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 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

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.

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.

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

REFERENTEN

Interne Sicherungsmaßnahmen

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

Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse

*(zu beiden Themen werden 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



Tassilo W. Amtage

Senior Compliance Counsel

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Tassilo W. Amtage arbeitet als Senior Compliance Counsel im Bereich Group Compliance bei der Commerzbank AG in Frankfurt. Als Jurist ist er für die Erarbeitung und Weiterentwicklung konzernweiter Maßnahmen zur Einhaltung der einschlägigen Finanzsanktionen und Embargos verantwortlich, und berät und schult hierzu betroffene Konzerneinheiten und Geschäftsbereiche. Daneben ist er als Referent und Dozent für Geldwäsche und Finanzsanktionen tätig.

Oliver Hainke

Stellvertretender Konzerngeldwäschebeauftragter

Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Oliver Hainke ist als Regional Head AML & Anti Financial Crime Germany & Western Europe verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in der Deutschen Bank. Er verfügt zudem über langjährige Erfahrung aus nationalen und internationalen leitenden Compliance-Funktionen in deutschen Großbanken.

Rechtsanwältin Ute Lorenzen

Syndikus

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Ute 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

Carsten Oergel leitet die Compliance-Funktion der UBS in Luxemburg und ist verantwortlich für die Compliance-Organisation der UBS in der Region Benelux, Österreich und Skandinavien. 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

11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

14. April 2015, München
Seminar-Nummer: 15 04 BG080

Aufbau-Seminar für GwB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 03 BG200

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

17. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 03 BC096
18. Juni 2015, München
Seminar-Nummer: 15 06 BC096

MaRisk-Compliance

18. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 03 BC300
6. Oktober 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 10 BC300

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

15. April 2015, München
Seminar-Nummer: 15 04 BG079

Aufbau-Seminar für GwB: Gefährdungsanalyse

7. Mai 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 05 BG220

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

20. Mai 2015, Berlin
Seminar-Nummer: 15 05 BC174
1. Juli 2015, München
Seminar-Nummer: 15 07 BC174

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

16. Juni 2015, München
Seminar-Nummer: 15 06 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

17. Juni 2015, München
Seminar-Nummer: 15 06 BF101

Rechtliche Risiken für GwB und Bank-Mitarbeiter

18. Juni 2015, München
Seminar-Nummer: 15 06 BG250

BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDEFORMULAR

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

VERANSTALTUNGSSORTE & TERMIN (bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

- **Dienstag, 19. Mai 2015 in Berlin**
Sofitel Berlin Kurfürstendamm
Augsburger Str. 41 · D-10789 Berlin
Tel.: 030/8000999-0 · Fax: 0030/8000999-99
SEMINAR-NR. 15 05 BG175 W
 - **Dienstag, 30. Juni 2015 in München**
Eurostars Grand Central Hotel München
Arnulfstr. 35 · D-80636 München
Tel.: 089/516574-0 · Fax: 089/516574-188
SEMINAR-NR. 15 06 BG175 W
- Bitte benutzen 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.

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. US\$). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminarerfrische, Pausenerfrischen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung der **Basis-Seminare für Geldwäscher- und Compliance-Beauftragte** – auch durch unterschiedliche Teilnehmer aus einem Unternehmen – 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

Maarstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

**AKADEMIE
HEIDELBERG**

