

# 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

02.16/160786175

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



INTENSIV-SEMINAR

10. MAI 2016

BERLIN

5. JULI 2016

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 Regulatory Advisor  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

**Oliver Hainke**

Regional Head Anti Financial Crime  
Germany & Western Europe  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

**Ute Lorenzen**

Syndikus  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

**Carsten Oergel**

Head Compliance & ORC  
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

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



## TEILNEHMER-STIMMEN

„Sehr anschaulich, kompakt, praxisorientiert“

S. Ali, European Bank for Financial Services GmbH

„Lohnend als Einstieg in die Geldwäscheprävention“

M. Dietze, mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

„Interaktive Vortragsweise, informativ und zielführend“

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

„Guter Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten, sehr praxisnah, kurzweilig“

C. Haltmayr, Walser Privatbank AG

**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.

## 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

**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.

**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](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



### **Tassilo W. Amtage**

*Senior Regulatory Advisor*

*Commerzbank AG, Frankfurt/Main*

Tassilo W. Amtage arbeitet als Senior Regulatory Advisor 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**

*Regional Head Anti Financial Crime Germany & Western Europe*

*Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main*

Oliver Hainke ist als Regional Head 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.

### **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**

*Head Compliance & ORC*

*UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg*

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugsbekämpfung befasst, bis Oktober 2010 in verschiedenen Einheiten deutscher Banken im In- und Ausland. Seitdem leitet er die Compliance-Organisation der UBS-Gruppe in Luxemburg einschließlich zugehöriger EU-Einheiten.



# PROGRAMM- HINWEISE

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

19. April 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 04 BG080

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

20. April 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 04 BG079

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

26. April 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 04 BG220

## **Compliance als 1-Mann-Abteilung?**

26. April 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 04 BC120

## **Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten**

27. April 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 04 BF150

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

11. Mai 2016, Berlin  
Seminar-Nummer: 16 05 BC174  
6. Juli 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 07 BC174

## **Die neue Marktmissbrauchsverordnung**

12. Mai 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 05 BC140

## **Workshop Geldwäsche Fallbeispiele**

31. Mai 2016, Köln  
Seminar-Nummer: 16 05 BG260

## **Compliance in der Prüfung**

1./2. Juni 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 06 BC400\_401

## **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Update Geldwäsche-Prävention**

9. Juni 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 06 BG330

## **Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention**

15. Juni 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 06 BF101

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

16. Juni 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 06 BG250

## BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

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

### TERMINE & VERANSTALTUNGsorte

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

- **Dienstag, 10. Mai 2016 in Berlin**  
Hotel Palace Berlin  
Budapester Str. 4/5 · D-10787 Berlin  
Tel.: 030/2502-0  
**SEMINAR-Nr. 16 05 BG175 W**
- **Dienstag, 5. Juli 2016 in München**  
München Marriott Hotel  
Berliner Straße 93 · D-80805 München  
Tel.: 089/36002-0  
**SEMINAR-Nr. 16 07 BG175 W**

Bitte benutzen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abrechnungskontingents der AH Akademie konünftig **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, Pausenerfrische 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 € 1.550,- (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](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)



### AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maabstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
anmeldung@akademie-heidelberg.de  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

