



ONLINE-SEMINAR

30. JUNI 2020

22. SEPTEMBER 2020

ONLINE!

Basis-Seminar für **GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE**

Jetzt
20 %
Online-
Rabatt
sichern!

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

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

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 das
BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE
statt. Auch diese Veranstaltung bietet Ihnen eine Grund-
lagen-Schulung! Bei Buchung beider Seminare – auch durch
unterschiedliche Personen aus einem Unternehmen – erhal-
ten 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

MaRisk Compliance II

26. Mai 2020

Neue Risiken aus dem Geldwäschegesetz

28. Mai 2020

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

22. September 2020

2. Dezember 2020

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

23. September 2020

3. Dezember 2020

Grundlage-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

23. September 2020

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

29. September 2020

MaRisk-Compliance

25. November 2020

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

10. November 2020

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

12. November 2020

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

12. November 2020

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, 30. Juni 2020**
SEMINAR-NR. 20 06 BG175 W

■ **Dienstag, 22. September 2020**
SEMINAR-NR. 20 09 BG175 W

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 752,- (statt € 940) zzgl. gesetzl. USt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die digitale Dokumentation sowie das Zertifikat.

ONLINE- ODER PRÄSENZ- VERANSTALTUNG?

So lange kein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung steht, gehen wir davon aus, dass Sie mit unseren Experten nur online diskutieren können.

Damit auf alle Ihre Fragen eingegangen werden kann, haben wir die Zahl der Teilnehmer für die Online-Veranstaltungen beschränkt.

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