



INTENSIV-SEMINAR

5. JULI 2016

MÜNCHEN

27. SEPTEMBER 2016

FRANKFURT/MAIN

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

Ute Lorenzen

Syndikus
Commerzbank AG
Frankfurt/Main

Oliver Hainke

Konzerngeldwäschebeauftragter
Deutsche Bank AG
Frankfurt/Main

Carsten Oergel

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



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, 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, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und



Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

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 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

*Konzerngeldwäschebeauftragter
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main*

Oliver Hainke ist als Group 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.

SPEZIALISIERTE AUFBAU-SEMINARE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

31. Mai 2016, Köln

Seminar-Nummer: 16 05 BG260

Update Geldwäsche-Prävention

9. Juni 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 06 BG330

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

14. Juni 2016, München

Seminar-Nummer: 16 06 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

15. Juni 2016, München

Seminar-Nummer: 16 06 BF101

Rechtliche Risiken für GWB und Bank-Mitarbeiter

16. Juni 2016, München

Seminar-Nummer: 16 06 BG250

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

8. November 2016, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 11 BG200

Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

16. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 11 BG081

Gefährdungsanalyse

22. November 2016, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 11 BG220

Auch für Compliance zuständig? Am Folgetag:

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

6. Juli 2016, München

Seminar-Nummer: 16 07 BC174

28. September 2016, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 09 BC174

BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMINE & VERANSTALTUNGSORTE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ Dienstag, 5. Juli 2016 in München

München Marriott Hotel
Berliner Straße 93 · D-80805 München
Zimmerkontingent im 200m entfernten
Pullman Munich Hotel, Tel.: 089/36099-0
SEMINAR-NR. 16 07 BG175 W

■ Dienstag, 27. September 2016 in Frankfurt/M.

Maritim Hotel Frankfurt
Theodor-Heuss-Allee 3 · D-60486 Frankfurt/M.
Tel.: 069/7578-0
SEMINAR-NR. 16 09 BG175 W

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

€ 890,- (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 € 1.550,- (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 Stornoerklärung 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



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