



INTENSIV-SEMINAR

2. JULI 2019

MÜNCHEN

24. SEPTEMBER 2019 OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

# *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

**Ute Lorenzen**

Syndikus  
Commerzbank AG  
Frankfurt/Main

**Carsten Oergel**

Lead Compliance & ORC Integration and  
Acquisitions EMEA  
UBS Europe SE, Frankfurt/Main

**Alexander Frhr. von Hardenberg**

Director Anti-Financial Crime  
Deutsche Bank 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](http://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 Kaffepause 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)



### **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. 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**

*Lead Compliance & ORC Integration and Acquisitions EMEA  
UBS Europe SE, Frankfurt/Main*

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. Anschließend leitete er die Compliance-Organisation der UBS-Gruppe in Luxemburg sowie der zugehörigen EU-Einheiten. Er hat im Rahmen der Gründung der UBS Europe SE ab April 2016 die gruppenweite Anti-Financial-Crime-Funktion dieses Instituts aufgebaut und als Gruppengeldwäschebeauftragter von Dezember 2016 bis Februar 2018 geleitet. Seit März 2018 ist er Compliance- und Anti-Financial-Crime Verantwortlicher für strategische Projekte der UBS-Gruppe in EMEA.

### **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

## 15. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

21. Mai 2019, München

## Basis-Seminar zur Betrugsprävention

4. Juni 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

5. Juni 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## Neue Risiken aus dem Geldwäschegesetz

6. Juni 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## MaRisk-Compliance II

18. Juni 2019, Frankfurt/Main

## MaRisk-Compliance

27. Juni 2019, Frankfurt/Main

## Beschwerdemanagement in der Praxis

2. Juli 2019, München

## Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

3. Juli 2019, München

25. September 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

9. Juli 2019, Köln

## Grundlage-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

25. September 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

13. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

12. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## Forensische Interview-Technik

26/27. November 2019, 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, 2. Juli 2019 in München**  
Eurostars Grand Central Hotel München  
Arnulfstr. 35 · D-80636 München  
Tel.: 089/516574-0  
**SEMINAR-NR. 19 07 BG175 W**

**Dienstag, 24. September 2019 in Offenbach/Main**  
Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main  
Tel.: 069/82999-0  
**SEMINAR-NR. 19 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.

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminar-Getränke, 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).

### SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet unter [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb) einsehen können.

### VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



Reisen Sie günstig mit der Deutschen 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

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