



INTENSIV-SEMINAR

27. SEPTEMBER 2016 FRANKFURT/MAIN

6. DEZEMBER 2016 DÜSSELDORF

# *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*

## **Oliver Hainke**

*Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter  
Deutsche Bank AG  
Frankfurt/Main*

## **Ute Lorenzen**

*Syndikus  
Commerzbank 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](http://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 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 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*

*Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main*

Oliver Hainke ist als Head of Anti Financial Crime Germany verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in der Deutschen Bank für alle deutschen Einheiten des Konzerns. 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.

# SEMINAR-HINWEISE

## MaRisk-Compliance

5. Oktober 2016, Frankfurt  
Seminar-Nummer: 16 10 BC300

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

8. November 2016, Frankfurt  
Seminar-Nummer: 16 11 BG200

## Basis-Seminar zur Betrugsprävention

9. November 2016, Frankfurt  
Seminar-Nummer: 16 11 BF100

## Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

10. November 2016, Frankfurt  
Seminar-Nummer: 16 11 BF101

## Effiziente Internet-Recherche für GW-Beauftragte

15. November 2016, Offenbach bei Frankfurt  
Seminar-Nummer: 16 11 BG079

## Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

16. November 2016, Offenbach bei Frankfurt  
Seminar-Nummer: 16 11 BG081

## Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

17. November 2016, Frankfurt  
Seminar-Nummer: 16 11 BF150

## Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

23. November 2016, Frankfurt  
Seminar-Nummer: 16 11 BC096

## Rechtliche Risiken für GW-Beauftragte & Bank-Mitarbeiter

24. November 2016, Offenbach bei Frankfurt  
Seminar-Nummer: 16 11 BG250

## Wirtschaftsethik, Wertemanagement & Compliance

30. November / 1. Dezember 2016, Frankfurt  
Seminar-Nummer: 16 11 BC500

## 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, 27. September 2016 in Frankfurt**  
Maritim Hotel Frankfurt  
Theodor-Heuss-Allee 3 · D-60486 Frankfurt  
Tel.: 069/7578-0  
**SEMINAR-NR. 16 09 BG175 W**

■ **Dienstag, 6. Dezember 2016 in Düsseldorf**  
Radisson Blu Media Harbour Hotel Düsseldorf  
Hammer Str. 23 · D-40219 Düsseldorf  
Tel.: 0211/311191-0  
**SEMINAR-NR. 16 12 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](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)