

# 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



INTENSIV-SEMINAR

18. JUNI 2013  
FRANKFURT/MAIN

## BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE *Fokus Automobil-Handel*

Implementierung  
der Funktion in  
allen Betrieben  
ab 10 Mitarbeitern  
im Kundengeschäft  
gesetzlich vorge-  
schrieben! \*

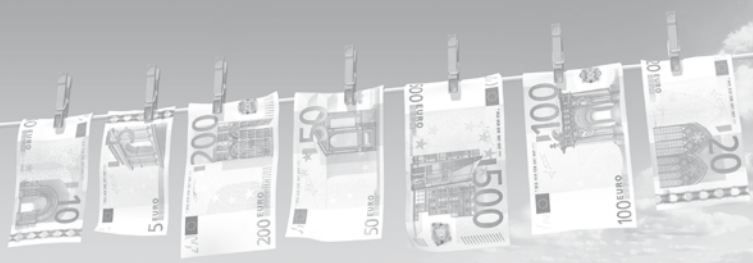
- **Geldwäsche-Bekämpfung – was ist das?**
- **(Organisations-)Pflichten aus dem GWG**
- **Betriebsinterne Maßnahmen**
- **Schutz vor betrügerischen Handlungen (Wirtschaftskriminalität)**
- **Die Verdachtsmeldung**
- **Praxis-Checkliste durch den „Geldwäsche-Dschungel“**

**Klaus Kunze**  
Senior Counsel  
Daimler AG, Stuttgart

**Alexander Schneider**  
Compliance-Berater  
München

02.13/130486900

\* Weitere Details zum rechtlichen Rahmen erfahren Sie auf der Prospekt-innenseite!



**DER RECHTLICHE RAHMEN** Alle deutschen Bundesländer haben ein **Geldwäschebeauftragten** erlassen. Beispielhaft zitieren wir hier aus einer Baden-Württemberg:

„Die Regierungspräsidien des Landes Baden-Württemberg haben eine Allgemeine Unternehmen verlangt, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen und diesen zuteilen. Diese Verpflichtung trifft Güterhändler, die mit bestimmten hochpreisigen zeugen oder Schmuck), mindestens zehn Mitarbeiter im Kundengeschäft einsetzen von einem Kunden 15.000 Euro oder mehr in bar annehmen.“

**SEMINARZIEL** Ende 2012 wurden bundesweit Einzelhändler, die überwiegend hochwertige Güter vertreiben und mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigen, per Allgemeinverfügung informiert, einen Geldwäschebeauftragten mit Stellvertreter zu bestellen. Die Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten trifft somit gerade auch den Handel mit Kraftfahrzeugen. In einzelnen Bundesländern droht ein Zwangsgeld, falls der Verpflichtung nicht nachgekommen wird.

Aber was bedeutet dies konkret für Ihr Unternehmen? Wie können Sie der Verpflichtung nachkommen? Was ist aktuell zu tun?

Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde dieses *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte* konzipiert. 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.

Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das Besondere an diesem Seminar ist es, 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 (Handel, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert.

**TEILNEHMERKREIS** Dieses Seminar wendet sich insbesondere an Mitarbeiter aus dem Kfz-Handel, die das Amt des

- Geldwäsche-Beauftragten in Kürze übernehmen werden oder vor Kurzem übernommen haben.
- Darüber hinaus sind Mitglieder der Geschäftsführung, Mitarbeiter aus dem Verkauf sowie der Rechts- & der Personalabteilung der Internen Revision und Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

## PROGRAMM

- 9.00 *Begrüßungs-Kaffee, Ausgabe der Seminar-Unterlagen*
- 9.30 *Begrüßung durch die Seminarleiter*
- Geldwäsche-Bekämpfung – was ist das?**
- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Geldwäsche- und Terrorismus-Bekämpfung
  - Vortaten-Katalog im Strafgesetzbuch (StGB) und Geldwäschegesetz (GwG)
  - Wer sind die sog. „sonstigen Verpflichteten“ nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG?
  - Persönliche Haftung und mögliche Strafbarkeit in der Praxis für den Geldwäschebeauftragten (GWB)
  - Umgang mit aufsichtsbehördlichen Prüfungen
- (Organisations-)Pflichten aus dem GwG**
- Errichtung eines internen Sicherungssystems
  - Bestellung eines Geldwäsche-Beauftragten
  - Schulung der Mitarbeiter
  - Prüfung der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
  - Möglichkeiten des Outsourcings

## REFERENTEN

### **Betriebsinterne Maßnahmen**

- Identifizierung des Vertragspartners –  
Kennen Sie Ihre Kunden? (Know Your Customer)
- Wann und wie muss identifiziert werden?
- Wer muss identifiziert werden: Natürliche und juristische Personen?
- Der wirtschaftlich Berechtigte
- PEPs – Politisch exponierte Personen
- Der Hintergrund der Geschäftsbeziehung
- Fortlaufende Überwachung der Geschäftsbeziehung
- Dokumentation und Aufbewahrungspflichten

### **Schutz vor betrügerischen Handlungen (Wirtschaftskriminalität)**

- In- und externe Wirtschaftskriminalität – Schutz und Prävention
- Einrichtung einer sog. „zentralen Stelle“

### **Die Verdachtsmeldung bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung**

- Entscheidungsprozess bei Verdacht und Inhalt der Anzeige
- Empfänger der Anzeige

### **Praxis-Checkliste durch den „Geldwäsche-Dschungel“**

*Ende der Veranstaltung*

### **Klaus Kunze**

*Senior Counsel, Geldwäschebekämpfung  
Daimler AG, Stuttgart*

Herr Klaus Kunze, verheiratet, 50 Jahre, war über 12 Jahre als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Berlin tätig, zuständig vor allem in den Bereichen allgemeine und organisierte Wirtschaftskriminalität sowie Geldwäsche und Finanzermittlungen. Zwei Jahre baute er bei der Deutschen Bahn die dortige Complianceabteilung auf, implementierte das Ombudsmannsystem sowie die Vergabesperre.

Für weitere zwei Jahre leitete er fachlich für das Bundesinnenministerium ein Projekt der EU in Warschau beim polnischen Innenminister zur Korruptionsprävention und deren Bekämpfung. Seit 2008 ist er bei der Daimler AG tätig, anfangs im Bereich Compliance und leitete das dortige Hinweisgebersystem, bevor er in die Rechtsabteilung der Daimler AG wechselte. Dort leitet er die Beratung auf dem Gebiet des Strafrechts und der Geldwäsche.

### **Dipl.-Betriebsw. Alexander Schneider**

*Experte für Risikomanagement und Anti-Geldwäsche  
ehem. Bayerische Landesbank, München*

Herr Alexander Schneider war über 20 Jahren für Banken und Sparkassen in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt bei der BayernLB bis Ende 2009. Im Rahmen seiner Funktionen als Compliance-Officer sowie danach als Konzernbeauftragter Geldwäscheprevention, war er in verschiedenen Facharbeitskreisen des VöB und DSGVO sowie als Experte in nationalen und internationalen Gremien, wie z.B. IWF, FATF und Wolfsberg Forum vertreten.

Seit Januar 2010 hat er sich als Berater mit den Schwerpunkten Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität sowie Einhaltung der Embargo- und Sanktionsvorschriften, unter der Firma Alexander Schneider – Betriebswirtschaftliche Beratung, München, selbstständig gemacht. Darüber hinaus ist er u.a. als Dozent und Prüfer an der Ostdeutschen Sparkassenakademie (OSA) und der Frankfurt School of Finance & Management tätig. Sein derzeitiger Aufgabenschwerpunkt liegt in der Beratung des Finanzsektors und gewerblichen Mittelstandes.

**SPECIAL FÜR SIE!** Alle Teilnehmer erhalten die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

Neben den Vortragsunterlagen enthält sie u.a. auch die Praxis-Checkliste mit Tipps zur Umsetzung der vielfältigen Vorschriften in die Praxis.

ca.  
17.00

## SIEBEN GRÜNDE FÜR DIE AKADEMIE HEIDELBERG



- *Wissenstransfer für Ihre berufliche Praxis auf höchstem Niveau: Hohe Aktualität, Qualität und Praxisbezug der Veranstaltungsthemen und -inhalte durch über 20 Jahre fundierte Erfahrung im Weiterbildungssektor*
- *Ausgewiesene Referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, die zu den Spitzen ihres Fachgebiets gehören*
- *Professionelle und serviceorientierte Veranstaltungsorganisation*
- *Sorgfältig ausgewählte Tagungsorte garantieren eine produktive Lernatmosphäre*
- *Persönliche Weiterbildungsberatung und individuelles professionelles Karriere-Coaching*
- *Networking und Erfahrungsaustausch im niveauvollen Veranstaltungsrahmen*
- *Exklusive Veranstaltungsdokumentation als wertvolles Nachschlagewerk für Ihre tägliche Praxis*

## NOCH FRAGEN? GERNE!

Für Fragen zu unserem *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte – Fokus Automobil-Handel* und unserem weiteren Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.



Dipl.-Kfm. Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20  
E-Mail: [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## KFZ-HANDEL: BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

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

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 18. Juni 2013  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGSORT

Welcome Hotel Frankfurt  
Leonardo-da-Vinci-Allee 2  
D-60486 Frankfurt  
Tel.: 069/770670-0  
Fax: 069/770670-444

Bitte beachten Sie sich bei Ihrer **Zimmere reservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abtriftings der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abtrifftkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

**Seminar-Nr. 13 06 BG900 W**

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 490,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

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



AKADEMIE  
HEIDELBERG