

Expertenforum Geldwäsche für Versicherungen 2024



Expertenforum

- Umsetzung des FKBG und Auswirkungen des EU-AML-Pakets
- Sanktionen, Embargos und Terrorfinanzierung
- Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten
- Aufgaben und Pflichten des Gruppen-GWB
- FIU und Verdachtsmeldungen
- Sachverhalte, Typologien und Phänomene aus Sicht der Strafverfolgung
- Anforderungen an die Risikoanalyse
- Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben

Sondergebühr bei
Anmeldung bis zum
30. April 2024!

Tagungsleitung



Gunter Lescher
Partner Forensic Services
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln

Keynote Speaker



Daniel Thelesklaf
Leiter FIU Deutschland
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Köln

Expertenforum Geldwäsche für Versicherungen 2024

Programm Tag 1 · Montag, 10. Juni 24

- 15:30 Uhr Registrierung und Sektempfang
- 16:15 Uhr Begrüßung der Teilnehmenden der Fachtagung durch den Tagungsleiter
- 16:20 Uhr **Stand und Ausblick: Wie ist die aktuelle Lage und welche Erkenntnisse ergeben sich aus der Prüfung?** · Gunter Lescher
- vielfältige und aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
 - wesentliche Aspekte aus Prüfersicht, insbesondere die Erkenntnisse aus der Jahresabschlussprüfung
- 17:00 Uhr **Aktuelles aus der FIU** · Daniel Thelesklaf
- neueste Erkenntnisse zur Terrorismusfinanzierung und wichtige Einblicke und Strategien zur Bekämpfung dieser Bedrohung
- 18:00 Uhr Kurze Erfrischungspause
- 18:20 Uhr **Geldwäschebekämpfung – gesetzlicher Auftrag vs. der Realität eines polizeilichen Ermittlers** · Michael König
- Ablauf und die Bearbeitung einer Geldwäscheverdachtsmeldung gemäß dem Geldwäschegesetz anhand eines aktuellen Beispiels
 - Geldwäsche im Bereich der Versicherungswirtschaft – Wie werden aus inkriminiertem Geld legale Versicherungsbeiträge?
 - Praxisbeispiele aus dem Bereich der russischen organisierten Kriminalität und der sogenannten Nigeria-Connection
- 19:20 Uhr **Talkrunde mit Q&A** · Daniel Thelesklaf, Michael König und Gunter Lescher im Gespräch
- gegen
- 19:50 Uhr **Get-together mit gemeinsamem Abendessen** · Abendessen mit Getränken, gutem Wein sowie mit idealer Möglichkeit zum Netzwerken

Referierende



Andrea Bund
Syndikusrechtsanwältin
ALH Gruppe, Oberursel



Yannis Edelhausen
Gruppenleiter AML/FinSan/FATCA/CRS
Stv. Gruppen-Geldwäschebeauftragter,
ERGO Group AG, Düsseldorf



Helena Feddersen
Geldwäschebeauftragte, Rechtsanwältin
(Syndikusrechtsanwältin), Fachgebietsleiterin Recht
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung, Köln



Alexander Fuchs
Oberstaatsanwalt
Staatsanwaltschaft, Köln



Dr. Axel Hausch
Leiter Grundsatzfragen Recht, Württembergische
Gemeindeversicherung a. G., Stuttgart



Simeon Jesse
Senior Manager, Risk & Regulatory, Anti-Financial
Crime, PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt/Main



Anja Lehmann-Kammer
Stellvertretende Gruppengeldwäschebeauftragte
Viridium Gruppe, Neu-Isenburg



Ralf Senger
Head of Compliance Germany
Talanx AG, Köln

Michael König
Kriminalhauptkommissar Sachbearbeiter im SG 626
Geldwäsche bei der GFG (Gemeinsame
Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll), Bayern im
Landeskriminalamt, Bayern

Programm Tag 2 · Dienstag, 11. Juni 24

- 8:30 Uhr **Begrüßung und kurze Zusammenfassung des gestrigen Tages** · *Gunter Lescher*
- 8:45 Uhr **Regulatorische und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in der Geldwäscheprävention** · *Anja Lehmann-Kammer*
- EU-Geldwäsche-Paket und FKBG: Geplante Änderungen und hieraus resultierende Auswirkungen für die Praxis in Prozessen und IT-Systemen
 - Wann gilt das Geldwäschegesetz »lex specialis« vor dem Datenschutz?
 - In welchem Verhältnis stehen Geldwäsche und Sanktionsrecht (z. B. AWG, AWW, EU-VO, OFAC)?
 - Handlungsempfehlungen
- 9:30 Uhr **Finanzsanktionen, Embargos und die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung** · *Ralf Senger*
- Ein kurzer Streifzug durch die Basics
 - Aktuelle Entwicklungen
 - Brennpunkte und Touchpoints für Versicherungsunternehmen
 - Integration der Sanktionsprävention in ein Compliance Management System
- 10:15 Uhr Kommunikationspause
- 10:45 Uhr **Digitalisierung der Risikoanalyse?!** · *Simeon Jesse*
- Regulatorische und aufsichtsrechtliche Anforderungen
 - Methodik (z. B. Risikokategorien, Einstufung Risiken, Bewertungsschema)
 - Datenbasiertes Vorgehen (Nutzung quantitativer Informationen)
 - Herausforderungen und Blick in die Zukunft
- 11:30 Uhr **Darlehen in der Kapitalanlage ein Geldwäsche-Risiko?** · *Dr. Axel Hausch*
- Die geldwäscherechtlichen Risiken bei Schuldscheindarlehen
 - Die geldwäscherechtliche Relevanz von Namensschuldverschreibungen
 - Gibt es weitere Risiken in der Kapitalanlage außerhalb von Darlehensgeschäften?
- 12:15 Uhr **Prüfungen des wirtschaftlich Berechtigten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten** · *Andrea Bund*
- Ein Erfahrungsbericht mit Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldungen
- 13:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
- 14:00 Uhr **Geldwäsche im Versicherungswesen? Typologien, Phänomene und Bekämpfungsansätze aus Sicht der Strafverfolgung** · *Alexander Fuchs*
- 14:45 Uhr **Verpflichtetenstellung innerhalb einer Versicherungsgruppe** · *Helena Feddersen*
- Rechtliche Grundlagen: Versicherungsunternehmen, Finanzunternehmen, Versicherungsvertreter
 - Umsetzung in der Praxis unter Berücksichtigung der Besonderheiten bei Finanzunternehmen
 - Ausblick auf EU-Vorhaben und Ausweitung der Verpflichtetenstellungen
 - Austausch über Praxiserfahrungen
- 15:30 Uhr Kommunikationspause
- 16:00 Uhr **Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben** · *Yannis Edelhausen*
- Rechtliche Grundlagen und ihre Wirkung (§ 6 Abs. 7 GwG, § 17 GwG)
 - Interne Sicherungsmaßnahmen: Geldwäschebeauftragte
 - Auslagerungsbeauftragte (Aufgaben und Herausforderungen)
 - Vor- und Nachteile der jeweiligen Möglichkeiten
 - Zukünftige Herausforderungen (u. a. EU-AML-Verordnung)
- 16:45 Uhr Q&A mit allen Referierenden des Tages
- gegen
- 17:15 Uhr Zusammenfassung durch den Tagungsleiter, Ausklang bei Getränken und Snacks

Expertenforum Geldwäsche für Versicherungen 2024

Auf Versicherer kommen weitere und zunehmend komplexere Anforderungen in der Geldwäscheprävention, aber auch in anderen Bereichen der Finanzkriminalität, wie z. B. Finanzsanktionen, zu. Aus diesem Grund wollen wir zukünftig einmal im Jahr ein Expertenforum etablieren, welches sich mit aktuellen und praxisnahen Herausforderungen in der Geldwäscheprävention und weiteren Bereichen der Finanzkriminalität bei Versicherungsunternehmen befasst und hilfreiche Lösungsansätze liefert.

Als Expert*in müssen Sie klare Entscheidungen treffen. Ihre Fähigkeiten und Ideen sind gefragt denn je. Lassen Sie sich inspirieren. Diskutieren Sie kontrovers, kompetent und konstruktiv. Stellen Sie sich den Themen, erhalten Sie spannende Einblicke in aktuelle Trends und treten Sie in den Austausch. Es erwartet Sie ein interessantes, abwechslungsreiches und vor allem aktuelles Programm. Neben den wegweisenden fachlichen Inhalten erwartet Sie das legendäre abendliche Get-together mit idealer Möglichkeit zum Netzwerken.

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Zielgruppe

Die Geldwäschetagung ist gemacht für alle, die in Anti-Financial Crime, in der Geldwäscheprävention und im Compliance verantwortlich sind oder mitwirken an der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und der Umsetzung von Sanktionen. Angesprochen sind auch Mitarbeitende aus den Bereichen Revision, operationelles Risiko, Underwriting und Recht, die insbesondere mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von geldwäscheverdächtigen Transaktionen befasst sind. Berater, Prüfer und Dienstleister rund um das Thema Geldwäsche/AFC für Versicherungen sind ebenfalls herzlich eingeladen.

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesem Expertenforum oder unserem gesamten Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Expertenforum Geldwäsche für Versicherungen 2024

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin und Seminarzeit

Mo., 10. Juni 2024, 16:00 Uhr – open end
Di., 11. Juni 2024, 8:30–17:15 Uhr
Registrierung/Sektempfang ab 15:30 Uhr
Seminar-Nr.: 24 06 BG400 W

Teilnahmegebühr

€ 1.380,- (zzgl. gesetzl. USt)
Für Berater: € 1.580,- (zzgl. gesetzl. USt)
Die Gebühr beinhaltet das gemeinsame Abendessen am 10. Juni, das Mittagessen am 11. Juni, Seminargetränke, Erfrischungen, die Tagungsdokumentation sowie ein Teilnahmezertifikat.

Sonderkondition und Frühbucher-Rabatt

Ab der 2. Anmeldung aus einer Firma und bis zum 30.04.24: € 790,- (zzgl. gesetzl. USt)

-Veranstaltungsticket

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG an: von jedem DB-Bahnhof, auch per ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter: www.akademie-heidelberg.de/bahn

Veranstaltungsort

Hotel Mondial am Dom
Kurt-Hackenbergs-Platz 1 · 50667 Köln
Tel. 0221/2063-0
E-Mail: H1306@accor.com
Bitte berufen Sie sich bei der 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.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.
Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen:
www.akademie-heidelberg.de/agb



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de