

Fit für den Aufsichtsbesuch

Geldwäscheprävention im Visier der Aufsicht



Webinar

- Gründe für einen Aufsichtsbesuch
- Umgang mit den Anforderungen der Aufsicht
- Organisation des Aufsichtsbesuchs im Haus
- Gesprächsvorbereitung und -durchführung
- Austausch und Diskussion

Referentin



Christine Wimmer (CCP)
Expertin Prävention von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung
Zürich, Schweiz

Programm

Wann kommt die Aufsicht?

- Gründe für einen Aufsichtsbesuch
- Arten der Kommunikation

Welche Anforderungen stellt die Aufsicht?

- Umgang mit fachlichen Anforderungen
- Umgang mit organisatorischen Anforderungen
- Unterschiedliche Anforderungen erfordern differenziertes Vorgehen im Unternehmen

Die interne Organisation vor, während und nach dem Besuch

- Vorbereitung des Besuchs (organisatorisch und fachlich)
- Die Aufsicht ist im Haus
- Nachbereitung

Wie bereite ich mich auf Gespräche mit der Aufsicht vor?

- Wer führt die Gespräche?
- Wie bereite ich meine Mitarbeitenden vor?
- Welche Punkte sind im Vorfeld zu klären?
- Nachbereitung

Austausch und Diskussion

- 5-10 minütige Simulation eines Aufsichtsgesprächs (auf Wunsch)
- Austausch über bereits erfolgte Aufsichtskontakte; was lief gut und was könnte beim nächsten Mal besser laufen?

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

Die BaFin hat sich in ihren strategischen Zielen 2026–2029 unter anderem die Intensivierung der Aufsicht über die Systeme des Finanzsektors zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgenommen. Dies wird auch eine höhere Prüfungsdichte und somit einen höheren Planungs- und Ressourcenaufwand in den betroffenen Instituten zur Folge haben.

In dieser Schulung...

- erfahren Sie, wie Geldwäscheaufsichtsprüfungen ablaufen, welche Erwartungen die Aufsicht stellt und wie Sie sich und Ihr Unternehmen strukturiert darauf vorbereiten – organisatorisch, fachlich und kommunikativ.
- lernen Sie, welche Pflichten aus dem Geldwäschegesetz konkret geprüft werden und wie Sie mit fachlichen und organisatorischen Anforderungen differenziert umgehen – auch bei komplexen Strukturen oder mehreren Standorten.
- klären Sie offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit der Referentin.
- erhalten Sie wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker*innen und nehmen auf Wunsch an einer kurzen Gesprächssimulation teil.

Seminarziel

Die Aufsicht hat sich angekündigt. Sei es zu einer Prüfungsbegleitung oder einem Aufsichtsgespräch.

Möglicherweise hat sie auch eine Sonderprüfung angeordnet. Gerade in kleineren Häusern hat man wenig bis keine Kapazitäten für diese Zusatzaufgabe. Vielleicht ist es das erste Mal und die zuständigen Personen inklusive der Leitung fragen sich, was wie zu tun ist und in welchem Umfang.

Diese Kontakte mit der Aufsicht beinhalten regelmäßig auch Gespräche mit unterschiedlichen Funktionen im Unternehmen. Hier gilt es speziell das Fachpersonal gut zu unterstützen.

Eine strukturierte und gut organisierte Zulieferung von Dokumenten im Vorfeld sowie in der Nachbereitung erleichtert den Zeit- und Ressourcenaufwand.

Diese Schulung gibt einen Überblick über mögliche Anforderungen der Aufsichtsbehörden bei einem Besuch und wie die Kommunikation möglichst reibungsfrei gestaltet werden kann.

Es werden unterschiedliche Maßnahmen der Behörden vorgestellt, mit denen diese ein Unternehmen prüfen bzw. beaufsichtigen können und wie das betroffene Institut diesen Anforderungen organisatorisch und fachlich begegnen kann. Es wird sowohl auf das Thema Priorisierung, Gesprächsführung, Vorbereitung der Mitarbeitenden und strukturelle Zulieferung der angeforderten Dokumente eingegangen.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich insbesondere an:

- Geldwäsche-Beauftragte
- Compliance-Beauftragte und Mitarbeitende in diesem Bereich
- Revision
- Geschäftsführung und Bereichsleitungen, die für die Aufsichts- und Prüfprozesse mitverantwortlich sind

Unsere Referentin



Christine Wimmer (CCP)

Expertin Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Zürich, Schweiz

Christine Wimmer arbeitet seit 20 Jahren im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie hat fast 15 Jahre in der BaFin als Aufseherin und Prüferin unterschiedlichste Institute beaufsichtigt und geprüft. Im Anschluss war sie die letzten 3 Jahre als Teamleiterin für Grundsatz Geldwäscheprävention bei der KfW IPEX Bank tätig. Frau Wimmer kennt daher sowohl die Aufsichts- als auch die Bankseite dieser Thematiken sehr gut und vereint die beiden Sichtweisen in ihren Vorträgen. Aktuell lebt Frau Wimmer in der Schweiz.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 min. einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

22. September 2026, Online-Veranstaltung

1. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung

1. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (4 Termine à 2 Stunden)

2. Oktober – 9. November 2026, Online-Veranstaltung

Neues rund um die Verdachtsmeldung

3. November 2026, Online-Veranstaltung

KYC-spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

4. November 2026, Online-Veranstaltung

Gruppenweite Pflichten - § 9 GwG

5. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Anmeldeformular

Fit für den Aufsichtsbesuch

Name
Vorname
Position
Firma
Straße/Nr.
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Freitag, 6. November 2026
10:00–12:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BG322 W

Teilnahmegebühr

€ 490,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

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 Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per **Zoom** im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de