



DAS NEUE GELDWÄSCHEGESETZ

22. NOVEMBER 2018 OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

RISIKOMANAGEMENT & RISIKOANALYSE

- *Grundlagen der Risikoanalyse (RA)*
- *Vorgehensweise und Schritte der RA – Praxishinweise zur Umsetzung*
- *Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools*
- *RA als permanentes Instrument des Risikomanagements*

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

**Alexander Freiherr
von Hardenberg**

Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Oliver Hainke

Stellvertretender
Konzerngeldwäschebeauftragter
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Carsten Oergel

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

**Wesentliche
Neuerungen
durch das neue
GwG 2017!**



A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



GWG NEU: *Verpflichteten müssen ein Mitglied der Leitungsebene benennen, welches für Risikomanagement und Einhaltung der GWG-rechtlichen Bestimmungen verantwortlich ist – Risikoanalyse & interne Sicherungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung dieses Mitglieds!*

SEMINARZIEL

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei sollen

- eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur,
- eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken
- nebst deren Kategorisierung und Gewichtung

erfolgen. Hieraus sollen geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln.

Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Risikoanalyse die Risiken zum Missbrauch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ebenso berücksichtigt werden wie die eines Betruges zu Lasten des Instituts.

Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte** an. Basierend auf dem dort erworbenen Wissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern!

GWG NEU! Die aktuelle **GwG-Novelle**, in Kraft seit dem 26. Juni 2017, hat die Anforderungen an die Verpflichteten **in Bezug auf das Risikomanagement, der Risikoanalyse und der daraus abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen verschärft**. Die Teilnehmer des Seminars erhalten eine Einführung in die Anforderungen an eine vollständige Bestandsaufnahme, die Erfassung, Identifizierung und Bewertung aller kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken sowie die Entwicklung und regelmäßige Überprüfung entsprechender Maßnahmen.

PROGRAMM

Grundlagen der Risikoanalyse

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Risikoanalyse als Bestandteil des Risikomanagements
- Zielbild: Regelkreis Risikoanalyse

Vorgehensweise und Schritte der Risikoanalyse – ein theoretisches Modell mit Praxishinweisen zur Umsetzung

- Vorbereitung: Bestandsaufnahme
Interne Umgebung und objektiver Rahmen
- Risikoidentifizierung
Quellen zur Validierung und Plausibilisierung
- Risikobewertung
Abstraktes und residuales Risiko
- Risikokategorisierung
- Risikosteuerung
Risikounabhängige und risikoabhängige Sicherungsmaßnahmen
- Risikoüberwachung
- Bewertung bestehender Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung des Handlungsbedarfs
Maßnahmenplan und Ableitung von Parametern für das Monitoring
- Die Risikoanalyse als Produkt

PROGRAMM (FORTS.)

Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools

- Kommunikation und Vernetzung
- Verantwortlichkeiten und Risikobewusstsein schaffen
- Hilfsmittel (Software)

Die Risikoanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements

- Zusammenfassung

TEILNEHMERKREIS

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte.
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL

Die Veranstaltung ist auf 18 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

SEMINARHINWEIS

Am 17. Oktober 2018 findet in Offenbach bei Frankfurt/Main das **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung** statt.

REFERENTEN

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 dem Jahr 2000 arbeitet er im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem beschäftigt er sich mit der institutsspezifischen Risiko-/Gefährdungsanalyse.

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.

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 im In- und Ausland befasst.

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.

PROGRAMMHINWEISE

16. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der TF 2018

12.-14. September 2018, Potsdam

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

25. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

4. Dezember 2018, Düsseldorf

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

26. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

5. Dezember 2018, Düsseldorf

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

27. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. Oktober 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. Oktober 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

18. Oktober 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

7. November 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

8. November 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

20. November 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

21. November 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

RISIKOMANAGEMENT & RISIKOANALYSE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 22. November 2018

9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 18 11 BG220 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (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

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können unter:

www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Hotel Offenbach

Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach bei Frankfurt/Main

Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800

www.sheratonoffenbach.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Herrnstraße“). Vom **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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.

VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



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

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