

Lehrgang: Risikoanalyse gemäß GwG

Geldwäsche-Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements



Intensiv-Lehrgang

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz
 - Umsetzung der Vorgaben des GwGs und der BaFin AuA's
 - Entwicklung von Risikofaktoren
 - Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen
 - Ableitung von Überwachungs- und Kontrollhandlungen
 - Struktur, Gliederung und Dokumentation der Risikoanalyse
- Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Teilnahme
inklusive
Übernachtung
plus
Vollpension

Referierende



Andrea Junghanns
Directorin, Bereich Financial Services/
Regulatory und Compliance
KPMG WPG, Frankfurt/Main



Dr. Stephan A. Vitzthum
Partner FAAS Financial Services
EY GmbH & Co KG WPG
München

Programm

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Risikoanalyse

- Risikoanalyse und Risikomanagement gemäß §§ 4 und 5 GwG
- Anlagen 1 und 2 GwG
- Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
- Berücksichtigung der EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren und der Nationalen Risikoanalyse

Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements

- Risikomanagement im Allgemeinen und im Sinne des GwGs
- Funktionen der Risikoanalyse
- Risikoanalyseverfahren

Risikofaktoren für die Durchführung der Risikoanalyse

- Vorgehensmodell zur Verwendung gesetzlich und aufsichtsrechtlich vorgegebener Risikofaktoren
- Abbildung der institutsspezifischen Risikosituation
- Verfahren der Risikobewertung

Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen und Kontrollen

- Angemessenheit und Wirksamkeit von Risikomanagementsystemen
- Verbindung der identifizierten Risiken mit den Sicherungsmaßnahmen, der Bildung von Risikoklassen und dem Internen Kontrollsystem
- Zuordnung verstärkter Sorgfaltspflichten

Struktur und Gliederung der Risikoanalyse

- Anforderungen an die Dokumentation der Risikoanalyse
- Möglichkeiten für den Aufbau der Risikoanalyse
- Darstellung und Verwendung der Ergebnisse in der Risikoanalyse

- Strukturierte Quellenanalyse (bspw. anhand der Nationalen Risikoanalyse und der EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren)
- Revisions sichere Dokumentation

Ihr Extra!

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen zur Risikoanalyse, zu verwandten Themen sowie weiterführende Fragestellungen im Vorfeld einzureichen, damit Ihr Referententeam diese in das Lehrgangskonzept inhaltlich integrieren kann. Senden Sie Ihre Fragen – gerne auch anonymisiert – vorab einfach per E-Mail an: c.menges@akademie-heidelberg.de.

Das besondere Angebot

Lehrgangsteilnahme inklusive Übernachtung plus Vollpension

Bei diesem Lehrgang übernehmen wir die Übernachtungskosten. Das bedeutet für Sie: Klar kalkulierbare Fortbildungskosten.

Zielgruppe

Sie haben schon viel Praxiserfahrung und möchten sich auf hohem Niveau intensiv austauschen und dabei die aktuellen Neuerungen und typischen Brennpunkte im Zusammenhang mit der Erstellung und fortlaufenden Dynamisierung der Geldwäsche-Risikoanalyse erarbeiten? Dann ist dieser Intensiv-Workshop das Richtige für Sie.

Angesprochen werden insbesondere Geldwäschebeauftragte sowie all diejenigen Mitarbeitenden, die mit der Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung der Risikoanalyse befasst sind. Interessant ist der Lehrgang auch für alle weiteren Mitarbeitenden aus den folgenden Bereichen:

- Geldwäschrprävention
- Zentrale Stelle
- sowie den weiteren Funktionen Compliance, Revision und Recht

Sie erhalten ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Lehrgang bestätigt zum Nachweis gegenüber Ihrem Prüfer und der BaFin.

Lehrgangziel

Mit den Anforderungen des Geldwäschrgesetzes, den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin, der verpflichtenden Berücksichtigung bestimmter Quellen wie der Ersten Nationalen Risikoanalyse und den EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre Risikoanalyse nicht nur an diese, sondern auch an die künftigen, sich weiterhin laufend verändernden Anforderungen anpassen zu müssen. Der Erwartungshaltung all Ihrer Stakeholder – Ihr Vorstand, Ihr Aufsichtsrat, die Bankenaufsicht, der Abschlussprüfer... – gerecht zu werden, erfordert ein zielgerichtetes Vorgehensmodell mit adressatengerechten Ergebnissen. In einem Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops können Sie sich im Lehrgang Risikoanalyse 2024 Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach dem Geldwäschrgesetz erarbeiten.

Der zeitliche Rahmen und die besondere Konzeption fördern die Atmosphäre unter den Teilnehmenden sowie die Effizienz für den Einzelnen. Dabei nehmen Gruppenarbeiten und Workshops einen wichtigen Teil ein, auch um den Austausch zu fördern. Nutzen Sie die Möglichkeit und erarbeiten Sie, wie die Risikoanalyse nach dem GwG gestaltet und fortlaufend weiterentwickelt werden kann. Profitieren Sie von den Praxiserfahrungen der beiden Referierenden aus Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen und Prüfungsbegleitungen der BaFin.

Unsere Referierenden



Andrea Junghanns

Directorin, Bereich Financial Services / Regulatory und Compliance
KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main

Andrea Junghanns verfügt über 17 Jahre Expertise aus zahlreichen Jahresabschluss- und Sonderprüfungen sowie Beratungsprojekten zu den Themen Compliance-Organisation, Risikoanalyse und Prävention von Geldwäsche bei diversen Instituten unterschiedlicher Ausrichtung und Größe. Zudem ist sie Zertifizierter Compliance-Officer.



Dr. Stephan A. Vitzthum

Partner FAAS Financial Services
EY GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München

Dr. Stephan A. Vitzthum ist seit 2019 bei EY Partner und leitet im Bereich Assurance das AML Cluster. Von 1999 bis 2014 war er ebenfalls im Big4-Umfeld im Bereich Regulatory Services tätig. Anschließend war er rund 5 Jahre Chief Compliance Officer bei einer internationalen Institutgruppe. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Prüfung und prüfungsnaher Beratung bezüglich der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, sowie der MaRisk-Compliance-Funktion und des Auslagerungsmanagements.

Seminar-Vorschläge

Bearbeitung komplexer Fallgestaltungen in Bezug auf Finanzsanktionen

7. Mai 2024, Online-Veranstaltung

Geldwäscheprävention und Clankriminalität

15. Mai 2024, Online-Veranstaltung

Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben

7. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Anti Money Laundering

12. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Update Russland: Sanktionen und Embargos – Die EU-Sanktionspakete in der Praxis

13. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Sommerlehrgang Sanktionen und Embargos

8./9. Juli 2024, Heidelberg

Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

10. September 2024, Köln

KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis

13. September 2024, Online-Veranstaltung

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

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Lehrgang: Risikoanalyse gemäß GwG

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 Seminarzeiten

23. September 2024, 15:45–20:00 Uhr

24. September 2024, 8:30–17:00 Uhr

25. September 2024, 8:30–12:30 Uhr

Seminar-Nr. 24 09 BG437 W

Teilnahmegebühr

€ 2.140,- (zzgl. gesetzl. USt)

Darin enthalten sind Lehrgangsteilnahme, die Dokumentation als PDF, ein Teilnahmezertifikat, Kaffeepausen, Mittagessen am 24. und 25.09.2024, Abendessen am 23. und 24.09.2024 sowie die Übernachtung im EZ inkl. Frühstück vom 23. bis 25.09.2024 (2 Nächte).

-Veranstaltungsticket

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG an: von jedem DB-Bahnhof, auch per ICE!

Weitere Infos zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter: www.akademie-heidelberg.de/bahn.

Veranstaltungsort

Heidelberg Marriott Hotel
Vangerowstraße 16 · 69115 Heidelberg
Tel.: 06221/9080
Email: info.heidelberg@marriott.com

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