

# Prävention von Terrorismusfinanzierung

## Counter Terrorism Finance: Aufsichtliche Vorgaben und Praxislösungen



### Webinar

- **Terrorismusfinanzierung:**  
Grundlagen, Methodik und Abgrenzung zur Geldwäsche
- **Typologien und Guidance-Dokumente**
- **Praktische Umsetzung:**  
Risikoindikatoren, Indizienmodelle und Szenarien
- **Erwartungen der Aufsicht hinsichtlich des FIU-Informations-**  
**schreibens den Krieg in Nahost betreffend**

#### Referent



Oliver Hecker  
Director  
BearingPoint GmbH  
Stuttgart

# Prävention von Terrorismusfinanzierung

## Programm

### Grundlagen

- Begriffsbestimmungen, GwG-Definition von Terrorismusfinanzierung

### Methodik

- Das 3-Phasen-Modell der Terrorismusfinanzierung

### Abgrenzung

- Unterschiede Terrorismusarten hinsichtlich Zielsetzung und Aktionsradius
- Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

### Prävention im Finanzsektor

- Abgrenzung, Information, Identifikation

### Nationale Risikoanalyse

- Ziele und Ergebnisse in Bezug auf Terrorismusfinanzierung

### Sektorale Risikoanalyse

#### Guidance-Dokumente

- EBA-Leitlinien
- Sektorale und übergreifende Risikoanalysen: NGOs, Rechtsformen, Nationale Risikoanalyse Gw/Tf
- FIU-Jahresberichte
- FATF-Reports: Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks, Crowdfunding for Terrorism Financing...
- EGMONT Group: Berichte und Bulletins mit Indikatoren und Fallbeispielen

### Typologien

- Missbrauch von Non-Profit Organisationen
- Missbrauch von Finanztransfersgeschäften

- Missbrauch neuer Zahlungsmethoden, insbesondere virtueller Währungen wie Kryptowährungen
- Spendenakquise und Vereine
- Neue Phänomenbereiche Extremismus: Musik, Kampfsport, Events

### Praktische Umsetzung

- Risikoindikatoren: Kunden, Geographische Gebiete, Transaktionen
- Indizienlisten

Informationsschreiben an die Verpflichteten zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas auf Israel

- Erwartungen der Aufsicht
- Konkrete Handlungsnotwendigkeiten
- Tipps zur Umsetzung

### Diskussion und Fragen

### Seminarhinweis

Am 5. Mai 2026 bieten wir das Seminar »Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung« als Ergänzung dieser komplexen Thematik ebenfalls als Online-Veranstaltung an.

Weitere Informationen auf unserer Webseite unter [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de).

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Seminare – auch durch verschiedene Personen des gleichen Instituts!

## Nach Ihrem Besuch ...

... kennen Sie die strukturellen Unterschiede zwischen Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäscheprävention.

... können Sie Ihr Risikomanagement hinsichtlich Terrorismusfinanzierung konkretisieren.

... haben Sie einen Überblick zu den gängigen Typologie- und Guidance-Dokumenten der relevanten Behörden.

... können Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen, Indizien und Szenarien zur Überwachung der Geschäftsbeziehungen überprüfen und ergänzen.

## Wissenswertes

Als Institut stehen Sie vor der Herausforderung, Terrorismusfinanzierung durch wirksame Prozesse zu verhindern. Terrorismusfinanzierung wird komplexer und geht längst über Spenden und Crowdfunding als typische Methode hinaus. Proliferation oder Plünderung und Verkauf von Kulturgütern wird zunehmend zum Problem. Terroristen passen die Art und Weise, wie und wo sie Gelder und andere Vermögenswerte beschaffen regelmäßig an, um Schutzmaßnahmen zu umgehen. Auch die Strukturen bestimmter Finanzierungsmodelle verändern sich fortwährend.

Informieren Sie sich in diesem Seminar über die rechtlichen Grundlagen und typischen Brennpunkte. Sie erhalten wertvolle Praxishinweise für das Erkennen der besonderen Typologien und Szenarien und können so Ihre Risikoanalyse sowie die abgeleiteten Sicherungsmaßnahmen ebenso wie ihr Transaktionsmonitoring entsprechend anpassen.

## Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an:

- Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende in Anti-Financial-Crime
- Mitarbeitende in Compliance- und Rechtsabteilungen
- Mitarbeitende aus der Revision
- Rechtsanwält\*innen
- Wirtschaftsprüfer\*innen und Berater\*innen mit dem Schwerpunkt AML und Compliance

## Unser Referent

---



### Oliver Hecker

Director, BearingPoint GmbH, Stuttgart

*Oliver Hecker ist Director im Competence Team Compliance bei BearingPoint Finance & Risk. Sein Beratungsfokus liegt in der Geldwäscheprävention und Sanktions-Compliance für Unternehmen aus der Finanzindustrie. Herr Hecker leitet Beratungs-, Umsetzungs- und Optimierungsprojekte im Themenbereich Anti-Financial Crime und hat auch Erfahrung in der Prüfung der Geldwäscheprävention durch seine Tätigkeit in Wirtschaftsprüfungsunternehmen gesammelt. Er ist seit vielen Jahren als Dozent für diese Themen tätig.*

# Seminar-Vorschläge

**Financial Sanctions Officer**  
Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

**Verstärkte Sorgfaltspflichten:  
Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer**  
11. März 2026, Online-Veranstaltung

**Mittelherkunftsprüfung beim Onboarding und im  
Transaktionsmonitoring**  
13. April 2026, Online-Veranstaltung

**5-tägiger Praxislehrgang  
Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer**  
14. bis 24. April 2026, Online-Veranstaltung

**Update Russland: Sanktionen und Embargos**  
28. April 2026, Online-Veranstaltung

**Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung**  
5. Mai 2026, Online-Veranstaltung

**Masterclass Transaktionsmonitoring**  
16. Juni 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Prävention von Terrorismusfinanzierung

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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termine und Seminarzeiten

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- Prävention von Terrorismusfinanzierung  
27. April 2026, 9:00–13:30 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 26 04 BG432 W  
Preis: € 540,- (zzgl. gesetzl. USt)
- Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung  
5. Mai 2026, 9:00–13:30 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 26 05 BG445 W  
Preis: € 590,- (zzgl. gesetzl. USt)

### Teilnahmegebühr

Einzelne Lehrgangstage: € 540,-/590,-  
Gesamtlehrgang: € 900,-  
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar, die Präsentation als PDF-Datei sowie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 01.01.2010, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://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.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)