

Prävention von Terrorismusfinanzierung

Counter Terrorism Finance: Aufsichtliche Vorgaben und Praxislösungen



Webinar

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

Inklusive neuer
Phänomenbereiche wie
Kampfsport oder Musik

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

Referent



Oliver Hecker
Director
BearingPoint GmbH
Stuttgart

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

- FIU-Jahresbericht
- FATF-Report: Terrorist Financing Risk Assessment Guidance
- EGMONT Group Publikationen: Indikatoren gemäß Egmont Group

Typologien

- Missbrauch von Non-Profit Organisationen
- Missbrauch von Finanztransfergeschäften
- 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 31. Oktober 2025 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.

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Tage – 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

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Fachreferent*In KYC

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala

19. September 2025, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos I

23. September 2025, Online-Veranstaltung

KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis

26. September 2025, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

31. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter

Anti-Financial Crime Officer

18. bis 28. November 2025, Online-Veranstaltung

KYC und KYB

9. Dezember 2025, 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

Prävention von Terrorismusfinanzierung

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

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

Termine

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

☐ **Prävention von Terrorismusfinanzierung, 29. Oktober 2025**
13:00–17:30 Uhr

Seminar-Nr. 25 10 BG432 W
€ 540,- (zzgl. gesetzl. USt)

☐ **Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung, 31. Oktober 2025**
9:00–13:30 Uhr

Seminar-Nr. 25 10 BG445 W
€ 590,- (zzgl. gesetzl. USt)

☐ **Kombi-Buchung**
€ 900,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Sie erhalten außerdem ein Teilnahmezertifikat.

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

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 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de