

Praxisforum Geldwäsche für Versicherer 2026



Praxis-Austausch

- **Aktuelles aus der FIU und Umgang mit Verdachtsmeldungen**
- **Typologien, Phänomene und Bekämpfungsansätze aus Sicht der Strafverfolgung**
- **EU-Geldwäschepaket: Herausforderungen sowie Handlungsbedarf für Versicherer**
- **AML-VO im Fokus: Deep Dive: RTS**
- **Aktualisierungspflichten**
- **Finanzsanktionen, Embargos und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung**
- **Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen – Governance, Risikoanalyse und Prüfungsanforderungen unter AMLR**
- **Gruppenweite AML-Governance: Anforderungen, Umsetzung, Herausforderungen**
- **Risikoanalyse neu gedacht – Konsolidierung von AML- und Sanktionsrisiken**
- **Erfahrungsaustausch: Aktuelle Herausforderungen in der Praxis**

Tagungsleitung

Gunter Lescher
Partner Risk & Regulatory Insurance,
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln

Keynote Speaker

Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin DX.A, zugleich Vertreterin des Leiters
der FIU Deutschland, Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen, Köln

Referierende



Carolin Bertsche de Lainez
Syndikusanwältin, Financial Crimes
Generali Deutschland AG
München



Yannis Edelhausen
Anti-Geldwäsche- und
Compliance-Experte
Köln



Thorsten Elschenbroich
Oberstaatsanwalt
Staatsanwaltschaft Köln
Köln



Konrad Häuselmeier
Leiter OE Geldwäscheprävention, Geldwäsche-
beauftragter (GWB), BY die Bayerische
Vorsorge Lebensversicherung a.G., München



Ingo Hellwig
Geldwäschebeauftragter
HDI Lebensversicherung AG
Köln



Maximilian Köhrer
Senior Manager Risk & Regulatory, Anti-Financial
Crime, PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln



Dr. Lena Leffer
Beraterin
(Recht, Geldwäsche, KI-Recht, Compliance)
R+V Versicherung AG, Wiesbaden



Anja Lehmann-Kammer
Head of Compliance &
Anti-Financial Crime
Frankfurt/Main



Jens Robke
Bereichsleiter Compliance
Viridium Group
Neu-Isenburg



Ralf Senger
Compliance- und
Sanktions-Experte
Köln

Nico Grunewald
Stv. (Konzern-)Geldwäschebeauftragter
BY die Bayerische Vorsorge
Lebensversicherung a.G., München

Programm Tag 1 · Montag, 29. Juni 2026

- 15:30 Uhr Registrierung und Sektempfang
- 16:00 Uhr Begrüßung der Teilnehmenden der Fachtagung durch den Tagungsleiter
Gunter Lescher
- 16:05 Uhr **Stand und Ausblick: Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäscheprävention der Versicherungswirtschaft**
Gunter Lescher
- Paradigmenwechsel in der Geldwäscheprävention
 - Aktueller regulatorischer Rahmen
 - Sicht des Wirtschaftsprüfers
- 16:30 Uhr **Aktueller Sachstand im geldwäscherechtlichen Meldewesen** · Dr. Thora Funken
- 17:30 Uhr **Geldwäschebekämpfung – gesetzlicher Auftrag vs. der Realität eines polizeilichen Ermittlers**
NN LKA Nordrhein-Westfalen
- Typologien und aktuelle Phänomene der Organisierten Kriminalität
 - Ablauf eines Ermittlungsverfahrens anhand eines Praxisfalls
 - Wie werden aus inkriminiertem Geld Versicherungsbeiträge?
 - Erkenntnisse für Prävention und Risikomanagement
- 18:20 Uhr Kurze Erfrischungspause
- 18:45 Uhr **Sicht der Strafverfolgung: Geldwäsche im Versicherungswesen** · Torsten Elschenbroich
- Typologien, Phänomene und Bekämpfungsansätze aus der Praxis der Ermittlungsbehörden
- 19:35 Uhr **Talkrunde mit Q&A**
Dr. Thora Funken, Vertreter LKA, Gunter Lescher, Torsten Elschenbroich
- ca.
20:00 Uhr **Get-together mit gemeinsamem Abendessen**
Unkompliziertes Abendessen mit Getränken, gutem Wein sowie mit idealer Möglichkeit zu Austausch und Networking

Programm Tag 2 · Dienstag, 30. Juni 2026

- 8:30 Uhr **Begrüßung und kurze Zusammenfassung des gestrigen Tages** · Gunter Lescher
- 8:45 Uhr **EU-AML-VO, RTS und AMLA-Leitlinien: Was steht bereits fest, was kommt noch?**
Anja Lehmann-Kammer
- Der Lebenszyklus des Kunden (inkl. Produkten und Transaktionen) – Schwerpunkt systemtechnische Datenverfügbarkeit, Datenqualität, Datenverarbeitung und -auswertbarkeit
 - Das neue AMLA Reporting - Erfahrungen aus der Testphase
 - Mögliches Vorgehen bei der praktischen Umsetzung und Handlungsschwerpunkte
- 9:30 Uhr **CDD-RTS unter der AML-VO**
Carolin Bertsche de Lainez
- Verschärfte Anforderungen an Remote-Identifizierung und digitale Onboarding-Prozesse
 - Klarstellungen zu Identifizierung, Bestandsdaten und komplexen Eigentümerstrukturen
 - Auswirkungen auf KYC-Prozesse, Dokumentation und Prüfungsanforderungen
- 10:15 Uhr **Aktualisierungspflichten** · Ingo Hellwig
- Neue Maximalfristen für die Aktualisierung von Kundendaten
 - Die Herausforderung der Verknüpfung der Aktualisierung und des Monitorings über Produkte und Gruppen hinweg mit der Risikoanalyse
 - Anregungen zur praktischen Umsetzung im Bestand und zur Einbindung von Vertrieb und Dienstleistern
- 10:35 Uhr Kommunikationspause
- 11:00 Uhr **Praxiseinblicke neue Methodik Risikoanalyse insb. vor dem Hintergrund der EU-AML-VO**
Konrad Häuslmeier und Nico Grunewald
- Zusammenführung von AML-, TF- und Sanktionsrisiken
 - Datenbasierte Risikoanalyse
 - Projektansatz und organisatorische Umsetzung
- 11:45 Uhr **Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Zusammenarbeit mit Dritten** · Jens Robke
- Zusammenführung von AML-, TF- und Sanktionsrisiken
 - Datenbasierte Risikoanalyse
 - Projektansatz und organisatorische Umsetzung
- 12:30 Uhr **Kundenrisiken im Fokus: Ganzheitliche Bewertungsansätze unter der neuen EU-AML-Verordnung** · Maximilian Köhrer
- Anforderungen an die laufende Kundenüberwachung nach der neuen AML-VO
 - Ansätze zur Durchführung der Kundenrisikobewertung
 - Herausforderungen im Rahmen eines holistischen Kundenblicks
- 13:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
- 14:00 Uhr **Gruppenweite AML-Governance**
Yannis Edelhausen
- Group-wide Risk Assessment und zentrale Steuerung von AML-Risiken im Konzern
 - Verpflichtender Austausch relevanter KYC-, Risiko- und Verdachtsinformationen zwischen Konzerneinheiten
 - Überwachung der gruppenpflichtigen Unternehmen
- 14:45 Uhr **Finanzsanktionen, Embargos und Terrorismusfinanzierung**
Ralf Senger und Frederic Langensiepen
- Ein kurzer Überblick über Grundlagen und aktuelle Entwicklungen durch die AML-VO
 - Touchpoints in der Versicherungsbranche
 - Einhaltung von Meldepflichten im Sanktionsgeschäft
- 15:30 Uhr Kommunikationspause
- 16:00 Uhr **AI und Big Data in AML** · Dr. Lena Leffer
- KI in AML: Mehrwert – oder überschätzte Erwartungen?
 - Regulatorik im Fokus: Anforderungen an Governance und Nachvollziehbarkeit
 - Für Versicherer: Relevante Use-Cases, Grenzen und klare Take-aways
- 16:30 Uhr **Erfahrungsaustausch: Aktuelle Herausforderungen in der Praxis**
Moderation: Gunter Lescher
- Diskussion mit Referierenden und Teilnehmenden zu praktischen Umsetzungsfragen der Geldwäscheprävention in Versicherungsunternehmen
- ca. 17:15 Uhr **Zusammenfassung durch den Tagungsleiter**
Ausklang bei Getränken und Snacks

Geldwäsche für Versicherer – aktuell, bereichernd, einzigartig!

Neue regulatorische Anforderungen, insbesondere die AML-VO, steigender Prüfungsdruck und immer komplexere Vorgaben bei Geldwäsche und Finanzsanktionen – Versicherer stehen vor spürbaren Herausforderungen. Für Verantwortliche bedeutet das: Entwicklungen früh erkennen, Anforderungen richtig einordnen und Lösungen praxisnah umsetzen.

Genau hier setzt das Praxisforum Geldwäsche für Versicherer an. Freuen Sie sich auf aktuelle Einblicke, fundierte Fachimpulse und konkrete Lösungsansätze für die Praxis.

Ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Expertinnen und Experten bietet Raum für neue Perspektiven, Diskussionen und wertvollen Erfahrungsaustausch. Am Abend des ersten Konferenztages lädt ein entspanntes Get-together zum Netzwerken ein.

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Zielgruppe

Das Praxisforum Geldwäsche für Versicherer ist gemacht für alle, die in Anti-Financial Crime, in der Geldwäscheprävention und im Compliance verantwortlich sind oder mitwirken an der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Sanktionen.

Angesprochen sind ebenso Mitarbeitende aus den Bereichen, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von geldwäscheverdächtigen Transaktionen befasst sind.

Darüber hinaus freuen wir uns über Vertreter der kredit- und versicherungswirtschaftlichen Verbände, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, der Finanzaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden.

Zusätzliche Informationen

Fragen zum Praxisforum Geldwäsche für Versicherer 2026 oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Praxisforum Geldwäsche für Versicherer 2026

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

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

Termin und Seminarzeit

29. Juni 2026, 16:00 Uhr bis open end
30. Juni 2026, 8:30 bis 17:15 Uhr
Registrierung /Sekt-Empf. ab 15:30 Uhr
Seminar-Nr. 26 06 BG400 W

Teilnahmegebühr

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt)
Frühbucher-Rabatt bis 15.04.2026
€ 1.290,- (zzgl. gesetzl. USt)
Reguläre Gebühr ab 16.04.2026

Die Teilnahmegebühr umfasst beide Veranstaltungstage, das Get-together mit gemeinsamem Abendessen (Tag 1) sowie Erfrischungen, Kaffeepausen und Mittagessen (Tag 2).

Sonderkonditionen

€ 590,- (zzgl. gesetzl. USt)
Für die zweite und jede weitere Person aus einem Institut

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

Veranstaltungsort

Hotel Pullman Köln
Helenenstrasse 14 · 50667 Köln
Telefon 0221/2750
E-Mail: h5366@accor.com
Im Tagungshotel steht bis vier Wochen vor dem Termin ein begrenztes Zimmerkontingent unter dem Stichwort »Akademie Heidelberg« zur Verfügung.

**AH AKADEMIE
HEIDELBERG**

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