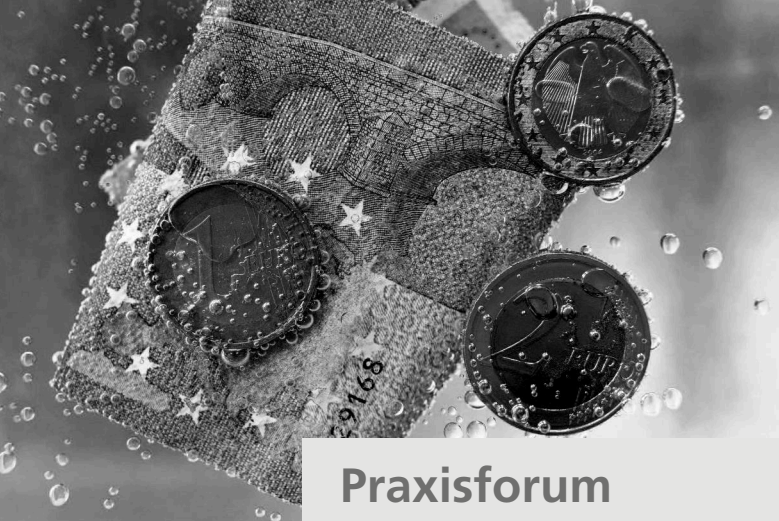


Praxisforum Geldwäsche für Versicherungen 2025



Praxisforum

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

- **Aktuelles aus der FIU und Umgang mit Verdachtsmeldungen**
- **Typologien, Phänomene und Bekämpfungsansätze aus Sicht der Strafverfolgung**
- **AML-VO: Handlungsempfehlungen für die Erstellung der Umsetzungs- und Maßnahmenpläne**
- **AML-VO im Fokus: KYC, künftiges Sorgfaltspflichten-System, wB, Verdachtsmeldungen etc.**
- **Brennpunkte und Stolpersteine bei der Umsetzung der AuA**
- **Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Transaktionsmonitoring**
- **Finanzsanktionen, Embargos und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung**
- **Versicherungsvertrieb: Risiken, Verantwortlichkeiten und Lösungsansätze für Fraud- und AML-Abteilungen**
- **Erfahrungsaustausch: Aktuelle Herausforderungen in der Praxis**

Tagungsleitung



Gunter Lescher
Partner Forensic Services
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln

Keynote Speaker



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

Unsere Referierenden



Volkan Anac

Compliance Officer & Geldwäschebeauftragter
OVV Vermögensberatung AG, Köln



Thorsten Elschenbroich

Staatsanwalt, Hauptabteilungsleiter der
Schwerpunkt Wirtschaftsabteilungen bei der
Staatsanwaltschaft Köln



Konrad Häuselmeier

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



Ingo Hellwig

Geldwäschebeauftragter
HDI Lebensversicherung AG, Köln



Simeon Jesse

Senior Manager, Risk & Regulatory, Anti-Financial
Crime, PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main



Anja Lehmann-Kammer

Stellvertretende Gruppengeldwäschebeauftragte
Viridium Gruppe, Neu-Isenburg



René Ludwig

Head of Anti-Financial Crime
Allianz SE, München



Ralf Senger

Head of Compliance Germany
Talanx AG, Köln



Philip Wilhelm

Gruppenleiter AML-Team
CosmosDirekt AG, Saarbrücken

Carolin Bertsche de Lainez

Syndikusanwältin, Financial Crimes
Generali Deutschland AG, München

Georg Kordges

Leiter Recht & Compliance
ARAG SE, Düsseldorf

Kristin Pfeiffer

Geldwäschebeauftragte
AXA Konzern AG, Köln

1. Programmtag · Montag, 12. Mai 2025

- 15:30 Uhr Registrierung und Sektempfang
- 16:00 Uhr Begrüßung der Teilnehmenden der Fachtagung durch den Tagungsleiter
- 16:05 Uhr **Stand und Ausblick: Welches sind die aktuellen Herausforderungen für Versicherer?**
Gunter Lescher
- 16:30 Uhr **Aktuelles aus der FIU** · Dr. Thora Funken
- Aktuelles Meldeaufkommen:
 - Betrachtung der Versicherungsbranche
 - Einzelfälle
 - Eckpunktepapier zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die nicht die Meldepflicht nach § 43 Absatz 1 GwG auslösen
 - Betrachtung der Regelung des § 43 Absatz 5 Satz 2 GwG
 - Neues Rückmeldekonzept
- 17:30 Uhr **Geldwäschebekämpfung – gesetzlicher Auftrag vs. der Realität eines polizeilichen Ermittlers**
Vertreter Landeskriminalamt NRW
- Ablauf und die Bearbeitung einer Geldwäscheverdachtsmeldung gemäß dem GwG anhand eines aktuellen Beispiels
 - Geldwäsche im Bereich der Versicherungswirtschaft – Wie werden aus inkriminiertem Geld legale Versicherungsbeiträge?
- 18:20 Uhr Kurze Erfrischungspause
- 18:45 Uhr **Sicht der Strafverfolgung: Geldwäsche im Versicherungswesen** · Torsten Elschenbroich
- Typologien, Phänomene und Bekämpfungsansätze
- 19:35 Uhr **Talkrunde mit Q&A** · Dr. Thora Funken, Torsten Elschenbroich, Vertreter LKA und Gunter Lescher im Gespräch
- gegen
- 20:00 Uhr **Get-together mit gemeinsamem Abendessen**
Unkompliziertes Abendessen mit Getränken, gutem Wein sowie mit idealer Möglichkeit zu Austausch und Networking

2. Programmtag · Dienstag, 13. Mai 2025

8:30 Uhr **Begrüßung und kurze Zusammenfassung des gestrigen Tages** · Gunter Lescher

8:45 Uhr **Schwerpunkte der EU-AML-VO: Herausforderungen sowie Handlungsbedarf für Versicherungen**
Anja Lehmann-Kammer

9:30 Uhr **Brennpunkte bei der Umsetzung der AuA**
Carolin Bertsche de Lainez

- Fristverkürzungen bei der Datenaktualisierung
- Neuerungen bei der Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
- Änderungen bei der Verifizierung und Ausweiskopie
- Verschärfung der Vorgaben für die Risikoanalyse
- Änderungen bei der Abklärung des PEP-Status
- Adverse-Media-Prüfung

10:15 Uhr **Erkenntnisse aus der aktuellen Prüfungssaison**
Simeon Jesse

- Aktuelle Feststellungen
- Versicherungsunternehmen im Fokus der Prüfer?!
- Dos and Don'ts

10:35 Uhr Kommunikationspause

11:00 Uhr **Erfahrungsaustausch: Aktuelle Herausforderungen sowie Handlungsbedarf in der Praxis**
Ingo Hellwig, Georg Kordges, Konrad Häuslemeier, Kristin Pfeiffer, Anja Lehmann-Kammer, Carolin Bertsche de Lainez, Simeon Jesse

- Kundendatenaktualisierung in der Praxis: Vorgaben und Umsetzung
- Wie müssen wir uns für GWP, Terrorfinanzierung und Finanzsanktionen für die Zukunft als mittelständisches VU aufstellen
- Internationale Herausforderungen eines Spezialversicherers
- Was machen wir intern, um das Thema AML-VO voranzubringen
- Ausreichende Mittel gemäß § 7 Abs. 5 GwG für die Ausführung der Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – Aktueller Eindruck und Erwartungen mit Blick auf die AML-VO

13:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

14:00 Uhr **Die Verpflichtung als Holdinggesellschaft**
René Ludwig

- Praktische Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Prozesse, Kontrollen und IT-Systeme. Zukünftig erfordert die gesellschaftsübergreifende Gesamtschau auf Kunden und Transaktionen eine hohe organisatorische und technische Anpassung, um die neuen regulatorischen Anforderungen effizient umzusetzen.

14:45 Uhr **Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Transaktionsmonitoring** · Simeon Jesse

- Regulatorische Anforderungen
- Aktuelle Entwicklungen
- Relevante Schnittstellen (z.B. Risikoanalyse und KYC)

15:15 Uhr **Negative News und Advers-Media-Screening**
Philip Wilhelm

- Risikomanagement und Früherkennung von Risiken durch Advers-Media-Screening
- Erhöhte Sorgfalt bei Hochrisikokunden (PEPs und sanktionierte Länder)
- Technologieeinsatz zur Optimierung des Adverse Media Screenings

15:45 Uhr Kommunikationspause

16:00 Uhr **Finanzsanktionen, Embargos und die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung**
Ralf Senger

- Ein kurzer Überblick über Grundlagen und neueste Entwicklungen
- Touchpoints in der Versicherungsbranche
- Einhaltung von Meldepflichten im Sanktionsgeschäft
- Nutzung eines Rechtsmonitoring-Tool

16:35 Uhr **Herausforderungen für den Versicherungsvertrieb** · Volkan Anac

- Risiken und Verantwortlichkeiten für Fraud- und AML-Abteilungen
- Lösungsansätze und Präventionsstrategien: Effiziente Zusammenarbeit und Implementierung von Maßnahmen zur Risikominderung

17:15 Uhr Zusammenfassung durch den Tagungsleiter, Ausklang bei Getränken und Snacks

Geldwäsche für Versicherungen – aktuell, bereichernd, einzigartig!

Auf Versicherer kommen neue und zunehmend komplexere regulatorische Anforderungen, vor allem bei den Themen Geldwäsche und Finanzsanktionen, zu. Die Ursachen sind vielfältig, die Auswirkung auf die Versicherungsbranche ist immens. Auch der Unterschied der Regulierungstiefe gegenüber Banken nimmt weiter ab. Zusätzlich steigt der Druck durch interne und externe Prüfer. Das Praxisforum Geldwäsche für Versicherungen bietet hilfreiche Lösungsansätze für die aktuellen Herausforderungen.

Das Themenspektrum des Praxisforums 2025 orientiert sich an den Herausforderungen aus dem Tagesgeschäft. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit wegweisenden fachlichen Inhalten. Am Abend des 12. Mai gibt es ein unkompliziertes Get-together mit idealer Möglichkeit zum Netzwerken.

Als Expert*In sind klare Entscheidungen gefragt – Ihre Fachkompetenz und Ideen sind wertvoller denn je. Lassen Sie sich inspirieren, diskutieren Sie offen und fundiert und tauschen Sie sich mit Fachkolleg*Innen aus. Freuen Sie sich auf spannende Trends, fesselnde Vorträge, eine hochkarätige Keynote und anregende Podiumsdiskussionen.

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Zielgruppe

Das Praxisforum Geldwäsche für Versicherungen 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 Versicherungen 2025 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 Versicherungen 2025

| | |
|--------------------|--|
| Name | |
| Vorname | |
| Position | |
| Firma | |
| Straße | |
| PLZ / Ort | |
| Tel./Fax | |
| E-Mail | |
| Name der Assistenz | |
| Datum Unterschrift | |

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

Termin und Seminarzeit

12. Mai 2025, 16:00 Uhr bis open end
13. Mai 2025, 8:30 bis 17:15 Uhr
Registrierung /Sekt-Empf. ab 15:30 Uhr
Seminar-Nr.: 25 05 BG400 W

Teilnahmegebühr

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt)
Die Gebühr beinhaltet das gemeinsame Abendessen am 12. Mai, das Mittagessen am 13. Mai, Seminargetränke, Erfrischungen, die Tagungsdokumentation und ein Teilnahmezertifikat.

DB-Veranstaltungsticket

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG an: von jedem DB-Bahnhof, auch per ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter: www.akademie-heidelberg.de/bahn

Veranstaltungsort

Hotel Mondial am Dom
Kurt-Hackenberg-Platz 1 · 50667 Köln
Tel. 0221/2063-0
E-Mail: H1306@accor.com

Bitte berufen Sie sich bei der Zimmerreservierung stets auf die Sonderkonditionen des Abrufkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abrufkontingent vier Wochen vor dem Termin abläuft.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGBs (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