

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

Praxisforum Geldwäsche für Versicherungen 2025

Unsere Referierenden



Volkan Anac
Compliance Officer & Geldwäschebeauftragter
OVB Vermögensberatung AG, Köln



Thorsten Elschenbroich
Staatsanwalt, Hauptabteilungsleiter der
Schwerpunktirtschaftsabteilungen bei der
Staatsanwaltschaft Köln



Konrad Häuslmeier
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 Lainz
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 · <i>Gunter Lescher</i>	14:00 Uhr	Die Verpflichtung als Holdinggesellschaft <i>René Ludwig</i> ■ 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.
8:45 Uhr	Schwerpunkte der EU-AML-VO: Herausforderungen sowie Handlungsbedarf für Versicherungen <i>Anja Lehmann-Kammer</i>	14:45 Uhr	Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Transaktionsmonitoring · <i>Simeon Jesse</i> ■ Regulatorische Anforderungen ■ Aktuelle Entwicklungen ■ Relevante Schnittstellen (z.B. Risikoanalyse und KYC)
9:30 Uhr	Brennpunkte bei der Umsetzung der AuA <i>Carolin Bertsche de Lainez</i> ■ 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	15:15 Uhr	Negative News und Advers-Media-Screening <i>Philip Wilhelm</i> ■ Risikomanagement und Früherkennung von Risiken durch Advers-Media-Screening ■ Erhöhte Sorgfalt bei Hochrisikokunden (PEPs und sanktionierte Länder) ■ Technologieeinsatz zur Optimierung des Adverse Media Screenings
10:15 Uhr	Erkenntnisse aus der aktuellen Prüfungssaison <i>Simeon Jesse</i> ■ Aktuelle Feststellungen ■ Versicherungsunternehmen im Fokus der Prüfer?! ■ Dos and Don'ts	15:45 Uhr	Kommunikationspause
10:35 Uhr	Kommunikationspause	16:00 Uhr	Finanzsanktionen, Embargos und die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung <i>Ralf Senger</i> ■ Ein kurzer Überblick über Grundlagen und neueste Entwicklungen ■ Touchpoints in der Versicherungsbranche ■ Einhaltung von Meldepflichten im Sanktionsgeschäft ■ Nutzung eines Rechtsmonitoring-Tool
11:00 Uhr	Erfahrungsaustausch: Aktuelle Herausforderungen sowie Handlungsbedarf in der Praxis <i>Ingo Hellwig, Georg Kordges, Konrad Häuslmeier, Kristin Pfeiffer, Anja Lehmann-Kammer, Carolin Bertsche de Lainez, Simeon Jesse</i> ■ 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	16:35 Uhr	Herausforderungen für den Versicherungsvertrieb · <i>Volkan Anac</i> ■ Risiken und Verantwortlichkeiten für Fraud- und AML-Abteilungen ■ Lösungsansätze und Präventionsstrategien: Effiziente Zusammenarbeit und Implementierung von Maßnahmen zur Risikominderung
13:00 Uhr	Gemeinsames Mittagessen	17:15 Uhr	Zusammenfassung durch den Tagungsleiter, Ausklang bei Getränken und Snacks

Weiter nächste Spalte ►

Wissenswertes

Geldwäsche für Versicherungen – aktuell, bereichernd, einzigartig!

Auf Versicherer kommen neue und zunehmend komplexe 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

 **AKADEMIE**
HEIDELBERG

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