

Praxiswissen Geldwäsche für Versicherer



Intensiv-Seminar

- Praxiswissen und versicherungsspezifische Besonderheiten
- Zentrale Elemente der Geldwäscheprävention
- Organisatorische Best Practice
- Deep Dive: Risikomanagement
- Ausblick auf die EU-Geldwäsche-Verordnung

Referierende



Dr. Lena Leffer
Beraterin
(Recht, Geldwäscheprävention Compliance)
R+V Lebensversicherung AG, Wiesbaden



Dr. Paul Schultess
Rechtsanwalt, Externer Geldwäschebeauftragter
Lehrbeauftragter am Frankfurter Institut für
Versicherungsrecht, Frankfurt/Main

Programm

Grundlagen und versicherungsspezifische Besonderheiten

- Definition, Phasen und Methoden der Geldwäsche
- Überblick Terrorismusfinanzierung und Unterschied zur Geldwäsche
- Verpflichtete Unternehmen als »Gate Keeper«
- Produktbezogene Verpflichtetenstellung der Versicherer und Vermittler
- Fallbeispiele und aktuelle Trends im Versicherungsbereich

Zentrale Elemente der Geldwäscheprevention

- Rechtlicher Rahmen und zentrale Pflichten
- Fokus der Aufsicht: Risikomanagement und Kundensorgfaltspflichten
- Fokus der Aufsicht: Überwachung, Auffälligkeitsprüfung und Meldewesen
- Rolle der BaFin und anderer Aufsichtsbehörden

Organisatorische Best Practice

- Rolle und Zuständigkeit des Geldwäschebeauftragten
- Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten
- Outsourcing und gruppenweite Geldwäscheprevention

Deep Dive: Risikomanagement

- Risikoanalyse und versicherungsspezifische Besonderheiten
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Fokus des Abschlussprüfers und der Aufsicht

Ausblick auf die EU-Geldwäsche-Verordnung

- Zentrale Neuerungen im Risikomanagement
- Zukünftig: datenbasierte Aufsicht
- Akuter Handlungsbedarf



Seminarziel

Das Seminar vermittelt ein fundiertes und praxisnahes Grundverständnis der Geldwäscheprävention im Versicherungsumfeld. Die Teilnehmenden lernen die zentralen gesetzlichen Anforderungen, versicherungsspezifischen Besonderheiten und aufsichtsrechtlichen Erwartungen kennen und verstehen, wie diese in der täglichen Praxis angemessen und risikoorientiert umgesetzt werden können. Ziel ist es, Sicherheit im Umgang mit geldwäscherechtlichen Pflichten zu schaffen und typische Fehlerquellen zu vermeiden.

Hinweis zur Vertiefungsschulung

Dieses Seminar legt den soliden fachlichen Grundstein. Aufbauend darauf bieten wir eine separate Vertiefungsschulung »Update Geldwäscheprävention speziell für Versicherer«, in der insbesondere aktuelle und kommende regulatorische Änderungen, deren praktische Auswirkungen sowie vertiefte Umsetzungsfragen intensiv behandelt werden. Weitere Infos auf unserer Webseite.

Outcomes

Nach Abschluss des Seminars sind die Teilnehmenden in der Lage,

- Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Versicherungsumfeld zu erkennen, einzuordnen und voneinander abzugrenzen,
- die produktbezogene Verpflichtetenstellung von Versicherern und Vermittlern korrekt zu bestimmen,
- die zentralen Pflichten der Geldwäscheprävention (Risikomanagement, Kundensorgfalt, Überwachung und Meldewesen) nachvollziehbar anzuwenden,
- die Erwartungen der Aufsicht und des Abschlussprüfers besser zu verstehen und in der Praxis zu berücksichtigen,
- ihre eigene Rolle sowie die Zusammenarbeit mit dem Geldwäschebeauftragten und weiteren Organisationseinheiten sicher einzuordnen.

Unsere Referierenden



Dr. Lena Leffer

Beraterin (Recht, Geldwäscheprävention, Compliance)
R+V Lebensversicherung AG, Wiesbaden

Frau Dr. Leffer ist Expertin für Geldwäscheprävention, Compliance sowie KI- und IT-Recht im Versicherungsumfeld. Seit 2025 ist sie als Beraterin bei der R+V Lebensversicherung AG insbesondere im Bereich der Geldwäscheprävention tätig.

Für ihre Dissertation zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Geldwäschebekämpfung wurde sie mit dem Förderpreis des Bundesministeriums der Finanzen sowie dem Dorothea-Erxleben-Preis ausgezeichnet. Sie verbindet fundierte regulatorische Expertise mit praktischer Umsetzungserfahrung im Finanzsektor.



Dr. Paul Schultess

Rechtsanwalt, Externer Geldwäschebeauftragter, Lehrbeauftragter am
Frankfurter Institut für Versicherungsrecht, Frankfurt/Main

Herr Dr. Schultess ist ausgewiesener Experte im Bereich der Geldwäscheprävention. Als auf Compliance und Aufsichtsrecht spezialisierter Rechtsanwalt berät er mit besonderem Schwerpunkt an der Schnittstelle von Versicherungsaufsichtsrecht und Geldwäsche-Compliance. Er ist Lehrbeauftragter am Institut für Versicherungsrecht der Goethe-Universität Frankfurt am Main und wurde für seine Fachpublikationen zum Versicherungsrecht im Jahr 2025 mit dem renommierten Frankfurter Preis für Versicherungswissenschaften ausgezeichnet. Er publiziert häufig zu Fragen der Geldwäscheprävention in führenden Fachzeitschriften, ist Autor im Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz und Referent zu Themen der Compliance und Finanzmarktregulatorik. Er ist nicht nur seit Jahren als Hochschuldozent und Schulungsreferent tätig, sondern selbst auch extern bestellter Geldwäschebeauftragter, sodass seine Didaktik stets von seiner Praxiserfahrung lebt.

KYC-Professional

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Update Geldwäscheprävention speziell für Versicherungen

8. Mai 2026, Online-Veranstaltung

Die Risikoanalyse im »neuen EU-Rahmen«

9. bis 11. Juni 2026, Heidelberg

Sommerlehrgang: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention

8./9. Juli 2026, Heidelberg

Umsetzung von Sanktionsregelwerken

27. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

10. bis 20. November 2026, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos für Versicherungen

27. November 2026, 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

Praxiswissen Geldwäsche für Versicherer

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

Termin und Seminarzeiten

Montag, 6. Juli 2026
9:30–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 26 07 BG471 W

Teilnahmegebühr

€ 540,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 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
HEIDELBERG

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