

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung



Intensiv-Seminar für die Praxis

- Regulatorische Vorgaben und Erwartungen: BaFin, EBA, FATF
- Typen und Modell der Terrorismusfinanzierung
- Struktur und Methodik für eine effektive und praxisnahe TF-Risikoanalyse
- Risikofaktoren und -bewertungen
- Ableitung von Sicherungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen

20
Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

Referent



Oliver Hecker
Director
BearingPoint GmbH
Stuttgart

Programm

Einführung in die Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

- Regulatorische Grundlagen: gesetzliche Vorgaben, EU, UN, EBA, FATF
- Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- 3-Phasen Modell der TF
- Überblick über Bedrohungsszenarien
- Typologien der Terrorismusfinanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele

Methodik und Struktur der Risikoanalyse

- Identifikation von Risikofaktoren: Länder-, Kunden-, Produkt- und Transaktionsrisiken
- Datenquellen und Analyseverfahren: interne und externe Daten effektiv nutzen
- Definition von Risikoszenarien und Methoden zur Bewertung

Sicherungsmaßnahmen und Überwachung

- Entwicklung von Indizien für das Monitoring
- Umsetzung verstärkter Sorgfaltspflichten in Hochrisikofällen
- Ableitung und Bewertung der Überwachungshandlungen
- Ermittlung des Residualrisikos

Abschluss und Diskussion

- Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte
- Diskussionsrunde: Erfahrungen und Herausforderungen der Teilnehmenden
- Ausblick: Zukunft der Risikoanalyse im Bereich Terrorismusfinanzierung

Seminarhinweis

Am 29. Oktober 2025 bieten wir das Seminar »Prävention von 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!

Seminarziel

Das Seminar vermittelt praxisnah und anwendungsorientiert die methodische Vorgehensweise zur Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich der Terrorismusfinanzierung. Dabei werden sowohl die aktuellen regulatorischen Anforderungen (u.a. BaFin, EBA, FATF) als auch bewährte Verfahren (Best Practices) und Strategien vorgestellt, mit denen Risiken institutionsspezifisch identifiziert, bewertet und wirksame Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden können.

Ein besonderer Fokus liegt auf der strukturierten Analyse von Risikofaktoren wie Kunden-, Länder- und Transaktionsrisiken sowie auf der Entwicklung geeigneter Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden, wie sie mit typischen dokumentarischen und prozessualen Herausforderungen in der praktischen Umsetzung umgehen können.

Ziel ist es, den Teilnehmenden fundiertes Wissen sowie direkt umsetzbare Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Anforderungen an eine risikoorientierte Analyse im Bereich Terrorismusfinanzierung effizient und regelkonform zu erfüllen.

Wissenswertes

In den im Dezember 2024 veröffentlichten AuA formuliert die BaFin im Kapitel zur Risikoanalyse:

»Zu beachten ist insoweit auch, dass es einer getrennten Betrachtung, Ermittlung und Dokumentation von Risikofaktoren mit Bezug zu Geldwäsche und solchen mit Bezug zu Terrorismusfinanzierung bedarf. Zur Identifizierung von Risiken hinsichtlich Terrorismusfinanzierung, ist im Rahmen der diesbezüglichen Betrachtung der Risikofaktoren Kunden, Produkte und Transaktionen sowie dem vertriebsbezogenen und geografischen Risiko unter anderem zu berücksichtigen, dass Mittel zur Terrorismusfinanzierung auch aus legalen Quellen generiert werden können. Diesbezügliche Typologien sind zu beachten.«

Learning Outcomes

Nach dem Besuch dieses Seminars werden Sie:

- die regulatorischen Anforderungen zur Risikoanalyse von Terrorismusfinanzierung verstehen,
- die Methodik zur Erstellung und Aktualisierung einer risikoorientierten Analyse anwenden können,
- wirksame Präventionsmaßnahmen entwickeln und in Ihrer Organisation, den Prozessen und Verfahren implementieren und
- durchdachte Überwachungsmechanismen zur effektiven Reduktion von Risiken gestalten können.

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

Risikoanalyse Sanktionen und Embargos

28. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Prävention von Terrorismusfinanzierung

29. 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

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte 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.

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