

Risikomanagement und Risikoanalyse

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte



Intensiv-Seminar

- Grundlagen der Risikoanalyse (RA)
- Vorgehensweise und Schritte der RA – Praxishinweise zur Umsetzung
- Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools
- SRA als permanentes Instrument des Risikomanagements

Referenten

Oliver Hainke
Head of Financial Crime Prevention
EMEA & Global Head of Fraud Prevention
UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Alexander Freiherr von Hardenberg
Anti-Financial Crime
Specialist
Frankfurt/Main

Carsten Oergel
Head of Compliance
Chief Compliance Officer
VP Bank (Luxembourg) S.A. Luxembourg

Programm

Grundlagen der Risikoanalyse

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Risikoanalyse als Bestandteil des Risikomanagements
- Zielbild: Regelkreis Risikoanalyse

Vorgehensweise und Schritte der Risikoanalyse – ein theoretisches Modell mit Praxishinweisen zur Umsetzung

- Vorbereitung: Bestandsaufnahme interne Umgebung und objektiver Rahmen
- Risikoidentifizierung Quellen zur Validierung und Plausibilisierung
- Risikobewertung Abstraktes und residuales Risiko
- Risikokategorisierung
- Risikosteuerung Risikounabhängige und risikoabhängige Sicherungsmaßnahmen
- Risikoüberwachung
- Bewertung bestehender Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung des Handlungsbedarfs Maßnahmenplan und Ableitung von Parametern für das Monitoring
- Die Risikoanalyse als Produkt

Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools

- Kommunikation und Vernetzung
- Verantwortlichkeiten und Risikobewusstsein schaffen
- Hilfsmittel (Software)

Die Risikoanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements

- Zusammenfassung

Risikoanalysen

Die GwG-Novelle, in Kraft seit dem 26. Juni 2017, hat die Anforderungen an die Verpflichteten in Bezug auf das Risikomanagement, der Risikoanalyse und der daraus abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen verschärft.

Die Teilnehmenden des Seminars erhalten eine Einführung in die Anforderungen an eine vollständige Bestandsaufnahme, die Erfassung, Identifizierung und Bewertung aller kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken sowie die Entwicklung und regelmäßige Überprüfung entsprechender Maßnahmen.



Speziell für Sie!

Alle Teilnehmenden erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.compliancedigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



Seminarziel

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage.

Dabei sollen eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur, eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken nebst deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen. Hieraus sollen geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln.

Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Risikoanalyse die Risiken zum Missbrauch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ebenso berücksichtigt werden wie die eines Betruges zu Lasten des Instituts.

Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte an. Basierend auf dem dort erworbenen Wissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern.

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an:

- Geldwäsche-Beauftragte
- Interne Revision
- Mitarbeitende der Rechtsabteilung
- Vertreter*innen der beratenden Berufe

Unsere Referenten

Oliver Hainke

Head of Financial Crime Prevention EMEA & Global Head of Fraud Prevention
UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Oliver Hainke ist als Head of Financial Crime Prevention verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in Deutschland und EMEA. Außerdem verantwortet er die Betrugsprävention der UBS auf globaler Ebene.

Alexander Freiherr von Hardenberg

Anti-Financial Crime Specialist, Frankfurt/Main

Alexander Freiherr von Hardenberg war über 30 Jahre für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig. Er arbeitete im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem die Umsetzung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Konzern und die Instituts-spezifische Gefährdungsanalyse.

Carsten Oergel

Head of Compliance/Chief Compliance Officer
VP Bank (Luxembourg) S.A. Luxembourg

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in inter-national tätigen Kreditinstituten befasst.

Die Seminare werden jeweils von zwei Referierenden geleitet.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

23. September 2025, Online-Veranstaltung

2. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG

29. September 2025, Online-Veranstaltung

Die EU-AML-VO und Ihre Auswirkungen

30. September 2025, Online-Veranstaltung

KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

11. November 2025, Online-Veranstaltung

KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht

11. November 2025, Online-Veranstaltung

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

27. November 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.



Michael Klug

Telefon 06221/65033-20

m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Grundlagen-Seminar: Risikomanagement und Risikoanalyse

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 Seminarzeiten

Donnerstag, 25. September 2025

9:30–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 25 09 BG220

Teilnahmegebühr

€ 940,- (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, wenn gewünscht, 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 Internet-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