

Sanktionen und Embargos verstehen



Grundlagen-Seminar

- **Gesetzliche Grundlagen: Vorgaben der UN, Sanktionsmaßnahmen der EU, Vorgaben der USA, Weitere Sanktionsprogramme**
- **Arten von Sanktionen und Embargos**
- **Konsequenzen der Nicht-Beachtung von Sanktionen und Embargos**
- **Governance und Steuerung von Sanktionen und Embargos in Finanzinstituten und Versicherungen**

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Referent



Dr. Matthias Kapteina
Compliance- und Sanktions Experte

Programm

Gesetzliche Grundlagen

- Sanktionsbeschlüsse des UN-Sicherheitsrats
- Umsetzung der UN-Sanktionen in EU-Verordnungen und EU-autonome Sanktionen
- USA: Umsetzung der UN-Resolutionen und unilaterale Sanktionen
- Weitere nationale Sanktionsprogramme

Arten von Sanktionen und Embargos

- Einfriergebote: Typische Wortlaute in EU-Sanktionsverordnungen
- Bereitstellungsverbote: Typische Wortlaute in EU-Sanktionsverordnungen
- US-Sanktionsrecht: Primär- und Sekundärsanktionen
- Wer ist erfasst?

Konsequenzen der Nicht-Beachtung von Sanktionen und Embargos

- Regulatorische Risiken
- Bestrafungen und Haftungsrisiken
- Marktrisiken
- Social Responsibility

Governance und Steuerung von Sanktionen und Embargos in Finanzinstituten und Versicherungen

- Management Commitment
- Risikoanalyse
- Sicherheitsmaßnahmen und interne Kontrollen: Beteiligtenprüfung, Länderprüfung und Güterprüfung
- Überwachung und Prüfung: IKS und Interne Revision
- IT-Systeme und Auslagerungen
- Ausbildung

Offene Diskussion, Q & A und Erfahrungsaustausch



Ziel der Schulung

Die Schulung vermittelt eine strukturierte, praxisnahe Einführung in die Grundlagen von Sanktionen und Embargos.

Im Mittelpunkt steht nicht die akademische Betrachtung der einschlägigen Rechtsfragen, sondern das Verständnis der Zusammenhänge und deren Auswirkungen auf die Praxis in Finanzinstituten und Versicherungen:

- Was muss beachtet werden?
- Wie muss vorgegangen werden?

Die Schulung verschafft Kenntnisse, um die einschlägigen Sanktionen und Embargos zu ermitteln und deren Auswirkungen in der Praxis zu steuern.

Nutzen für Teilnehmende

- Klarer Überblick über Sanktionen und Embargos
- Verständnis für die Handlungsgebote
- Sicherheit im Umgang mit rechtlichen Vorgaben
- Praxisnahe Orientierung für die Umsetzung

Wie Compliance, Risiko und Regulierung zusammenwirken – kompakt, praxisnah und verständlich

Für Einsteiger*innen aus Finanzinstituten und Versicherungen, die geringe oder keine Vorkenntnisse im Bereich Sanktionen und Embargos haben.

Unser Referent



Dr. Matthias Kapteina
Compliance- und Sanktions Experte

Dr. Matthias Kapteina ist Jurist und ehemaliger Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter einer Bank mit über 25-jähriger Erfahrung in der Umsetzung und Steuerung regulatorischer Vorgaben, insbesondere sanktions- und embargorechtlicher Vorgaben.

Für viele Jahre hat er die Verantwortung für den Aufbau und den Betrieb eines Systems der Sanktions- und Embargoprävention getragen und hierbei die schriftlich fixierte Ordnung für die entsprechenden Präventionsaufgaben erstellt, Prozesse vorgegeben, Kontrollen vorgenommen, Schulungen gegeben und IT-Systeme eingeführt.

KYC-Professional

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos I

24. September 2026, Online-Veranstaltung

EU-AML/KYC: Komplexität proaktiv managen

30. September 2026, Online-Veranstaltung

Verstärkte Sorgfaltspflichten: PePs und auffällige Transaktionen

6. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Sanktionsumgehungen

15. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Umsetzung von Sanktionsregelwerken

27. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse Sanktionen und Embargos

29. Oktober 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

Sanktionen und Embargos verstehen

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, 21. September 2026
9:30–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 26 09 BG449 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 für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de