

Sanktionsbezogene Fallbearbeitung



Praxis-Seminar

- Sanktions-Treffer strukturiert bearbeiten und bewerten
- Verfügungs-, Bereitstellungs- und Geschäftsverbote sicher anwenden
- Screening sowie Melde- und Genehmigungspflichten wirksam umsetzen
- Best Practices für Kundenprozesse und Geschäftsorganisation
- Specials zu Finanzierung, Zahlungsverkehr, Krypto und Wertpapieren

Referentin



Jennifer Noras
Sanktionsexpertin
Düsseldorf

Programm

Sanktionsrechtlicher Rahmen und aktuelle Embargos

- Arten und aktuelle Finanzsanktionen/Embargos
- Verpflichtungen und Zuständigkeiten
- Anwendungsbereich

Verbote, Melde- und Genehmigungspflichten

- Verfügungs-, Bereitstellungs- und Geschäftsverbote
- Finanz- und kapitalmarktbezogene Verbote
- Meldepflichten
- Genehmigungspflichten

Herausforderungen und Hit-Handling

- Herausforderungen in der praktischen Umsetzung
- Best Practices beim Umgang mit Treffern
- Kundenanlage und Screening-Prozess

Sanktionsbezogene Fallbearbeitung im Kundenprozess

- Vorgehen bei Treffern im Screening
- Beispielprozess vom Alert bis zur Entscheidung
- Umgang mit neuen Kunden und Geschäftspartnern
- Besonderheiten bei Bestandskunden

Organisation, Screening und wirksame Verfahren

- Anforderungen an die Geschäftsorganisation
- Best Practices beim Screening
- Implementierung wirksamer Verfahren
- Neue Kunden und Geschäftspartner
- Bestandskunden

Specials: besondere Geschäftsfelder

- Handels- und Projektfinanzierungen, Beteiligungen und Investitionen
- Zahlungsdienste und Zahlungssysteme
- Krypto-Transfers
- Wertpapiergeschäft

Zielgruppe

Geeignet für Mitarbeitende aus Geldwäsche-, Compliance- und Rechtsabteilungen im Finanzsektor, die bereits über ein Grundverständnis von – und erste Praxiserfahrungen mit – Sanktionen und Embargos verfügen, und nun ihre Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Fallanalyse ausbauen wollen.

Seminarziel

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Umgang mit Verfügungs-, Bereitstellungs- und Geschäftsverboten, der Ausgestaltung wirksamer Screening- und Kundenprozesse sowie auf besonderen sanktionsrechtlichen Fragestellungen bei Finanzierungen, Zahlungsdiensten, Krypto-Transfers und Wertpapiergeschäften.

Nach dem Besuch des Seminars...

- kennen Sie die wesentlichen sanktionsrechtlichen Verbote sowie Melde- und Genehmigungspflichten.
- können Sie Treffer aus dem Sanktionsscreening strukturiert bearbeiten und angemessene Maßnahmen ableiten.
- wissen Sie, wie Prozesse für Kundenanlage, Screening, Neu- und Bestandskunden wirksam ausgestaltet werden können.
- kennen Sie besondere sanktionsrechtliche Fragestellungen bei Finanzierungen, Zahlungsdiensten, Krypto-Transfers und Wertpapiergeschäften.

Unsere Referentin



Jennifer Noras

Sanktionsexpertin, Düsseldorf

Jennifer Noras, LL.M., ist langjährige Führungskraft im Bereich Anti Financial Crime Compliance und verantwortet als Abteilungsleiterin sowie Geldwäschebeauftragte die Themen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und Fraud Management. Sie verfügt über langjährige umfassende nationale und internationale Erfahrung in den Bereichen Governance, Risk & Compliance sowie in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt auf der Entwicklung wirksamer Compliance- und Kontrollsysteme sowie der strategischen Weiterentwicklung von Organisationen in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld. Darüber hinaus beschäftigt sie sich intensiv mit Leadership, Transformation und Change Management.

Jennifer Noras ist Autorin von Fachpublikationen und gefragte Referentin zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen, Financial Crime Compliance und strategischen Fragestellungen im Finanzsektor. In ihren Schulungen verbindet sie fundiertes Fachwissen mit praxisnahen Einblicken und langjähriger Führungserfahrung.

KYC-Professional

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos verstehen

21. September 2026, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos II

1. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Sanktionsumgehungen

15. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Umsetzung von Sanktionsregelwerken

27. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

10. bis 20. November 2026, Online-Veranstaltung

Prüfungsansätze AML und Sanktionen

17. 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

Sanktionsbezogene Fallbearbeitung

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

Freitag, 11. Dezember 2026

9:00–12:30 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 12 BG477 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