



PRAXIS-SEMINAR
22. FEBRUAR 2017
DÜSSELDORF

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

UPDATE: GELDWÄSCHEPRÄVENTION

To-Do's
für Kreditinstitute
anhand aktueller
Fallbeispiele!

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

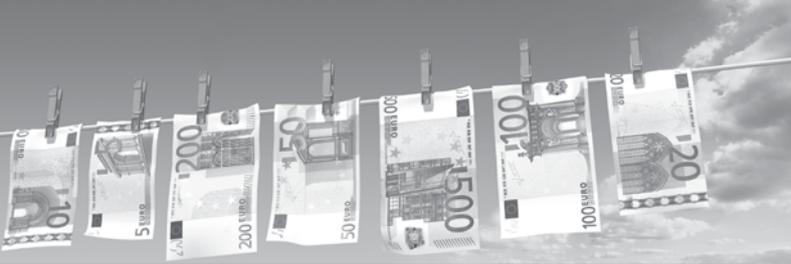
- *Update zur nationalen Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie und zur neuen EU-Geldtransferverordnung*
- *Regulatorische Neuerungen auf EU-Ebene*
- *Nationale Neuerungen und neue BaFin-Verlautbarungen*
- *Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung: Herausforderungen für das IT-Monitoring von Kreditinstituten nach § 25h Abs. 2 KWG*

Willy Axer

Bereichsdirektor Prävention
Kreissparkasse Köln



A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



Der Kampf gegen Terrorismusfinanzierung hat seit den Terroranschlägen von Paris und Brüssel eine neue Bedeutung – mit unmittelbaren Herausforderungen für Kreditinstitute!

SEMINARZIEL

Das Seminar **Update: Geldwäscheprävention** richtet sich an erfahrene Geldwäschebeauftragte, die sich kompakt an einem Tag einen Überblick sowohl über die aktuellen regulatorischen Neuerungen auf EU-Ebene als auch über die nationalen Neuerungen verschaffen möchten.

Ein Schwerpunkt wird hierbei die nationale Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie sein, der Referentenentwurf seitens der Bundesregierung wird im Dezember 2016 erwartet, die Anpassung insb. von GwG und KWG soll zeitnah danach in Angriff genommen werden. Darüber hinaus werden neue BaFin-Verlautbarungen und die aktuellen Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert und Umsetzungsaspekte vorgestellt.

Selbstverständlich werden im Seminar alle aktuellen regulatorischen Neuerungen, Gesetzesänderungen etc. berücksichtigen, die ggf. noch bis zum Seminartermin erfolgen.

Herr Axer ist langjährig erfahrener Praktiker, der sich täglich mit der Thematik beschäftigt. Auf Basis dieser Erfahrungen erhalten Sie zahlreiche praxisnahe Hinweise, wie Sie die Neuerungen in Ihre Praxis überführen können.

TEILNEHMERKREIS

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte, deren Stellvertreter sowie weitere für Geldwäsche- und Betrugs-Prävention verantwortliche Mitarbeiter.
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

PROGRAMM

Regulatorische Neuerungen auf EU-Ebene

- 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Update zum Referentenentwurf der Bundesregierung)
- Neue EU-Geldtransferverordnung (Neue Erkenntnisse für die Umsetzung mit Blick auf die Geltung der neuen Regelungen ab dem 26. Juli 2017)
- Praxisbezug:
 - Neuerungen für Kreditinstitute, z.B. durch erforderliche Anpassungen von Prozessen und Systemen
 - Zeitliche Rahmenbedingungen für die Umsetzung

Nationale Neuerungen und neue BaFin-Verlautbarungen

- Neue Erkenntnisse bei der Kontoeröffnung für Flüchtlinge in Übereinstimmung mit den Identifizierungsanforderungen

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer 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.

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

- Unterschiedliche Initiativen der EU, der FATF und des BKA zielen darauf ab, die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu intensivieren
- Hieraus ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen für das IT-Monitoring von Kreditinstituten nach § 25h Abs. 2 KWG
- Zunächst ist eine Abgrenzung von Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und solchen zur Identifizierung von Terrorismusfinanzierung erforderlich
- Entwicklung eines Lösungsansatzes durch Anpassung des vorhandenen Risiko- und Indizienmodells

Das Seminar wird vor- und nachmittags für eine Kaffeepause sowie mittags für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.

NOCH FRAGEN? GERNE!



Für Fragen zum Praxis-Seminar ***Update: Geldwäscheprävention*** und unserem weiteren Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Dipl.-Kfm. Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20
E-Mail: m.klug@akademie-heidelberg.de

REFERENT

Willy Axer

***Bereichsdirektor Prävention
Kreissparkasse Köln***

Willy Axer leitet seit 2002 den Bereich Prävention bei der Kreissparkasse Köln und beschäftigt sich im Rahmen der Funktion der zentralen Stelle mit der Geldwäscheprävention und der Betrugsbekämpfung.

In seiner Position ist er ebenfalls für die Aufklärung strafbarer Handlungen durch Mitarbeiter verantwortlich.

Weiterhin obliegt ihm das Management operativer Risiken aus kriminellen Handlungen zu Lasten der Kreissparkasse Köln.

PROGRAMMHINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

14. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 02 BG175

9. Mai 2017, Berlin
Seminar-Nummer: 17 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

15. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 02 BC174

10. Mai 2017, Berlin
Seminar-Nummer: 17 05 BC174

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

16. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 02 BF100

Die neue Marktmissbrauchsverordnung

21. Februar 2017, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 17 02 BC140

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

7. März 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 03 BC096

MaRisk-Compliance

8. März 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 03 BC300

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

9. März 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 03 BG200

13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

16. Mai 2017, München
Seminar-Nummer: 17 05 BG080

Effiziente Internet-Recherche für GwB

17. Mai 2017, München
Seminar-Nummer: 17 05 BG079

UPDATE: GELDWÄSCHEPRÄVENTION

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 22. Februar 2017
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 17 02 BG330 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet gemeinsame Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können: www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSORT

Radisson Blu Media Harbour Hotel Düsseldorf
Hammer Strasse 23, MedienHafen
D-40219 Düsseldorf
Tel: 0211/311191-0
Fax: 0211/ 311191-10
E-Mail: reservations.mediaharbour@radissonblu.com

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de