

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen



Praxis-Seminar

- Aktuelle Entwicklungen und Änderungen insbesondere im Hinblick auf die EU-AML-VO
- Besonderheiten bei der Identifizierung: Was ist zu beachten?
- Was ist bei der Erstellung der Risikoanalyse bzw. im Rahmen der internen Sicherungsmaßnahmen zu beachten?
- Wie können Verdachtsfälle im Leasing-Bereich erkannt werden und was sind die weiteren Schritte?
- Klärung von Praxisfragen und Ausblick auf die Verordnung

Referent



Ralf Inderwies
Inhaber
Inderwies Compliance Consulting
Hörsbach

Programm

Risikopotential Leasing

- Was ist bei Leasing zu beachten
- Typische Auffälligkeiten

Aktuelle Entwicklungen

- Wo liegt der Fokus der BaFin
- Änderungen durch die AML-VO
- Aktuelle RTS-Entwürfe

Besonderheiten bei der Identifizierung: Was ist zu beachten?

- Identifizierung von Vertragspartnern und auftretenden Personen
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, Verstehen der Eigentums- und Kontrollstruktur, Beispiele für Handeln auf fremde Rechnung
- Datenaktualisierung
- Sonderfälle bei der Identifizierung (inkl. Fernidentifizierung)

Vermischung Geldwäsche und Sanktionsrecht

- Vorgaben der EBA (EBA-Guideline EBA/GL/2024/14)
- Übersicht relevante Sanktionen
- Was kommt auf Leasingunternehmen zu?

Funktion des GwB

- Bestellung, Berichtspflicht
- Auslagerung

Was ist bei der Erstellung der Risikoanalyse bzw. im Rahmen der internen Sicherungsmaßnahmen zu beachten?

- Welche Veröffentlichungen sind zu beachten: Nationale Risikoanalyse, Subnationale Risikoanalyse, Sektorale Risikoanalyse, EBA-Guidelines

- Aufbau einer Risikoanalyse
- Erkenntnisse aus Jahresabschlußprüfungen und aus § 44er Prüfungen

Politisch exponierte Personen

- Definition aktuell und zukünftig
- Aktuelle PeP-Liste und Prüfung des PeP-Status

Wie können Verdachtsfälle im Leasing-Bereich erkannt werden und was sind die weiteren Schritte?

- Was ist bei einer Verdachtsmeldung zu beachten
- Beispiele aus der Praxis zur Verdachtsgewinnung
- Aktuelle Informationen der FIU
- Hinweise aus der GwGMeldVO
- Verstöße gegen die neuen Vorgaben

Ausblick auf anstehende (Neu-)Regelungen

- Was bringt die Zukunft?
- Mit welchen Änderungen ist in naher Zukunft zu rechnen?

Klärung von Praxisfragen

- Teilnehmer können gerne bis 1 Woche vor Veranstaltungstermin individuelle Fragestellungen einreichen.

Ihr Vorteil

Bringen Sie sich auf den aktuellen Stand und profitieren Sie von dem Erfahrungsschatz des Dozenten, der selbst langjährig als Geldwäschebeauftragter bei verschiedenen Leasing-Unternehmen tätig war.

Seminarziel

Das Leasinggeschäft rückt zunehmend in den Fokus der Aufsichtsbehörden – aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung sowie wegen der besonderen Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Sanktionsumgehungen. Dieses Seminar vermittelt ein fundiertes Update zu den aktuellen Anforderungen.

Ziel ist es, Verantwortlichen und Geldwäschebeauftragten in Leasing-Instituten das notwendige Wissen und praxisnahe Handwerkszeug zu vermitteln, um die neuen Anforderungen rechtssicher umzusetzen. Sie erfahren, welche Auswirkungen AMLR und RTS auf Risikoanalysen, Kundenidentifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, Monitoring und Dokumentation haben und worauf bei der praktischen Umsetzung besonders zu achten ist.

Anhand aktueller Entwicklungen, praxisnaher Beispiele und typischer Fallkonstellationen werden mögliche Schwachstellen aufgezeigt und Lösungsansätze vorgestellt. So bereiten Sie sich frühzeitig auf die Umsetzung der europäischen Vorgaben vor, bleiben regulatorisch auf dem aktuellen Stand und erfüllen gleichzeitig Ihre Fortbildungspflicht.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an folgende Personen:

- Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende im Bereich Recht, Vorstandsstab, Markt, Marktfolge und Revision aus Leasinginstituten
- Berater, Anwälte und sonstige an der Thematik Interessierte

Feedback zum Seminar

- »Man merkt, dass der Referent die Herausforderungen aus der Praxis kennt. Viele Hinweise konnte ich direkt auf unser Institut übertragen.«
- »Die Mischung aus aktuellen Entwicklungen, Praxisfällen und offenem Austausch hat das Seminar besonders wertvoll gemacht.«
- »Selten ein Seminar erlebt, bei dem so viele konkrete Fragen direkt aufgegriffen und verständlich beantwortet wurden.«
- »Nach dem Seminar habe ich klarer vor Augen, welche Auswirkungen die neuen Vorgaben für unsere tägliche Arbeit haben.«

Unser Referent



Ralf Inderwies

Inhaber von Inderwies Compliance Consulting
Hösbach

Ralf Inderwies ist Dipl. Bankbetriebswirt und Certified Compliance Officer. Seit Ende 2000 hat er in verschiedenen Unternehmen und in unterschiedlichen Branchen Erfahrung als Geldwäschebeauftragter bzw. Compliance-Beauftragter gesammelt. Herr Inderwies ist spezialisiert auf die Unterstützung von Unternehmen der Finanzbranche (Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute) und mittelständischer Unternehmen im Hinblick auf alle Fragestellungen bezüglich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der praxisnahen Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im Compliance-Umfeld. In den letzten sieben Jahren war er in verschiedenen Leasing-Unternehmen als externer Geldwäschebeauftragter tätig. Des Weiteren hat er Unternehmen bei Prüfungen der BaFin fachlich unterstützt.

Financial Sanctions Officer
Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos verstehen
21. September 2026, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos I
24. September 2026, Online-Veranstaltung

EU-AML/KYC: Komplexität proaktiv managen
30. September 2026, Frankfurt/Main

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen
6. 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

Regulatory Update – Speziell für Factoring und Leasing
25. 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

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen

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

Dienstag, 20. Oktober 2026
9:30–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 26 10 BL414 W

Teilnahmegebühr

€ 590,- (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