

# Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen



## Intensiv-Seminar

- Aktuelle Entwicklungen und Änderungen im GwG
- 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

### Referent



Ralf Inderwies  
Inhaber  
Inderwies Compliance Consulting  
Hösbach

## Programm

### Aktuelle Entwicklungen und Änderungen im GwG

- 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Welche Auswirkungen ergeben sich für Leasinginstitute?
- Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf das Tagesgeschäft

### Besonderheiten bei der Identifizierung: Was ist zu beachten?

- Identifizierung von Vertragspartnern und auftretenden Personen
- Fernidentifizierung
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

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

- Nationale Risikoanalyse
- Subnationale Risikoanalyse
- Sektorale Risikoanalyse
- EBA-Guidelines
- Erkenntnisse aus Jahresabschlußprüfungen

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

- Beispiele aus der Praxis zur Verdachtsgewinnung

### Klärung von Praxisfragen

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

## Seminarziel

Bereits in der Vergangenheit war es aufgrund der Vielzahl an Neuerungen nicht immer einfach, in Sachen Geldwäsche-Prävention auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Gerade in der jüngeren Vergangenheit haben diverse Gesetzgebungsmaßnahmen auch Veränderungen im GWG verursacht (z. B. Sanktionsdurchsetzungsgesetz II) und auch für die Zukunft ist mit weiteren Veränderungen zu rechnen. So steht z. B. bereits die 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie in den Startlöchern.

Dieses Seminar bringt Sie auf den aktuellen Stand und berücksichtigt auch die geplanten Maßnahmen von Seiten der EU, mit Fokus auf Leasing-Institute. Gleichzeitig erfüllen Sie damit Ihre Weiterbildungsverpflichtung nach dem GWG. Sie sollten schon etwas Praxiserfahrung mitbringen, um von diesem Seminar ideal zu profitieren.

## 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.

## Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an folgende Mitarbeitende:

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

## 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.*

## Umsetzung von GwG/AML-Anforderungen

7. November 2023, Online-Veranstaltung

## Prüfung der Anti-Geldwäsche-Organisation in Finanzinstituten

7. November 2023, Online-Veranstaltung

## Zertifizierter Praxislehrgang: Anti-Financial Crime Officer

21.–23. sowie 29./30. November 2023, Online-Veranstaltung

## Anti Money Laundering (Seminarsprache: englisch)

22. November 2023, Online-Veranstaltung

## Single-Officer-Compliance

27. November 2023, Online-Veranstaltung

## Regulatorische Anforderungen an Kryptowerte und Kryptowertgeschäfte

7. Dezember 2023, Online-Veranstaltung

## Prüfungsansätze AML- und SAN-Umsetzung

27. Februar 2024, Online-Veranstaltung

## Bearbeitung komplexer Fallgestaltungen in Bezug auf Finanzsanktionen

27. Februar 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Update Geldwäscheprevention bei Leasing-Unternehmen

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 30. Januar 2024  
9:30–13:30 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 24 01 BL414 W

### Teilnahmegebühr

€ 420,- (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 Homepage einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://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.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)