



PRAXIS-SEMINAR
28. NOVEMBER 2017
OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

UPDATE: NEUES GELDWÄSCHEGESETZ 2017

To-Do's
für Kreditinstitute
anhand aktueller
Fallbeispiele!

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

- *Zukünftige nationale und EU-Geldwäscherisikoanalysen*
- *Zukünftige Rolle der Europäischen Aufsichtsbehörden in der Geldwäscheprävention*
- *Neuerungen bei den Sorgfaltspflichten (u.a. PEP- und wB-Definition)*
- *Neuerungen für das Transaktionsmonitoring, § 25h Abs. 2 KWG*
- *Erleichterungen für den Datenaustausch in der Unternehmensgruppe*
- *Rolle der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen*
- *Bußgelder & persönliche Haftbarkeit*
- *Verlautbarungen der BaFin zum neuen GwG*



Norbert Gittfried, LL.M.

Associate Director

The Boston Consulting Group, Frankfurt/Main



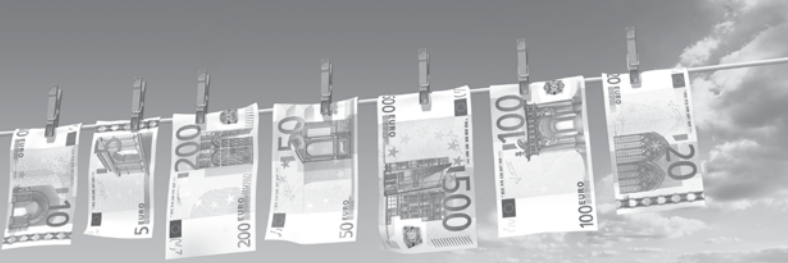
RA Dr. Georg Lienke, LL.M.

Project Leader

The Boston Consulting Group, Frankfurt/Main



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Das neue GwG in der Bankpraxis!

SEMINARZIEL

Das Seminar Update: Neues Geldwäschegesetz 2017 richtet sich an erfahrene Geldwäschebeauftragte, die sich kompakt an einem Tag einen Überblick sowohl über die aktuellen regulatorischen Neuerungen durch das im Juni 2017 in Kraft getretene neue Geldwäschegesetz sowie weitere themenrelevante Veränderungen auf EU-Ebene verschaffen möchten.

Ein Schwerpunkt wird hierbei die Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes in die Bankpraxis bilden. Darüber hinaus werden neue Verlautbarungen der Europäischen Aufsichtsbehörde sowie der BaFin und ggf. aktuelle Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert.

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

Beide Referenten sind langjährig erfahrene Praktiker. 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

Einleitung/Überblick

- Schwerpunkte der regulatorischen Entwicklung

Zukünftige nationale und EU-Geldwäscherisikoanalyse

- Art, Inhalt und Umfang
- Auswirkungen auf Banken

Zukünftige Rolle der Europäischen Aufsichtsbehörden

- Technische Regulierungsstandards
- Anwendungsfälle

Sorgfaltspflichten

- Know your Customer
 - Modifizierte Regeln zur Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten
 - Neues Zentralregister für wirtschaftliche Eigentümer (Nutzung durch Banken und Einbindung in Kundenannahmeprozess)
 - Neue elektronische Optionen zur Identitätsüberprüfung (u.a. qualifizierte elektronische Signatur)
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
 - Strengere Vorgaben für inländische PEP's
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
 - Neue instituttspezifische Vorgehensweise zur Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten

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.

Transaktionsmonitoring

- Überprüfung des Indizienmodells: Identifizierung insb. von Transaktionen ohne rechtlichen/wirtschaftlichen Zweck

Datenaustausch in der Unternehmensgruppe

- Neue Rahmenbedingungen

Rolle der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

- Aufgabenprofil
- Befugnisse und Betroffenheit von Banken

Bußgelder & persönliche Haftbarkeit

- Neuer Bußgeldkatalog nach GwG/KwG
- Persönliche Haftbarkeit von Geldwäschebauftragten und Geschäftsleitern

Verlautbarungen der BaFin zum neuen GwG

Update aktuelle Änderungen Geldwäschegesetzgebung UK & US

- US
- UK

REFERENTEN

Norbert Gittfried

Associate Director
The Boston Consulting Group,
Frankfurt/Main



Norbert Gittfried ist seit sieben Jahren bei BCG und dort globaler Themenkoordinator für die Bereiche Regulierung und Compliance. In dieser Rolle unterstützt er globale Banken insb. bei geldwäscherechtlichen Herausforderungen gegenüber US-Behörden sowie der Einführung gruppenweiter KYC Standards. Er verfügt über mehr als 20 Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich Compliance, u. a. als Senior Manager bei Ernst & Young.

RA Dr. Georg Lienke, LL.M.

Project Leader
The Boston Consulting Group,
Frankfurt/Main



Dr. Georg Lienke hat insgesamt dreizehn Jahre Beratungserfahrung. Vor seinem Einstieg bei BCG war er sieben Jahre bei KPMG und dort Leiter der Solution Geldwäscheprevention. Vor seiner Tätigkeit bei KPMG war er bis 2010 bei der Dresdner Bank AG/Commerzbank AG in der Einheit Compliance/Anti Money Laundering tätig und u.a. für die globale Koordination der Compliance Officer der Niederlassungen von Dresdner Kleinwort Investment Banking zuständig. Von 2004 bis 2007 war Dr. Lienke als Rechtsanwalt tätig, u.a. in China und Hongkong.

NOCH FRAGEN? GERNE!



Für Fragen zum Praktiker-Seminar **Update: Das neue Geldwäschegesetz 2017** 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

PROGRAMMHINWEISE

15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

13.-15. September 2017, Potsdam

MaRisk-Compliance

17. Oktober 2017, Frankfurt/Main

Compliance akutell:

Die neue Marktmissbrauchsverordnung

18. Oktober 2017, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

7. November 2017, Frankfurt/Main

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

8. November 2017, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

9. November 2017, Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

14. November 2017, Frankfurt/Main

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

15. November 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

21. November 2017, Frankfurt/Main

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

22. November 2017, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

23. November 2017, Frankfurt/Main

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

23. November 2017, Frankfurt/Main

UPDATE: NEUES GELDWÄSCHEGESETZ 2017

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 28. November 2017
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

Seminar-Nr. 17 11 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 im Internet einsehen können unter:
www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111
D-63065 Offenbach bei Frankfurt/Main
Tel.: 069/82999-0 Fax: 069/82999-800
www.sheratonoffenbach.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hermstraße“). Vom Flughafen Frankfurt erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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 DER AKADEMIE HEIDELBERG



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 unter www.akademie-heidelberg.de/bahn

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH Maaßstraße 28

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