

# Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen



## Intensiv-Seminar

Alles, was Sie zum  
Geldwäscherisiko  
Krypto wissen müssen

- Risikoanalyse Digital Assets / Virtuelle Währungen
- Stellschrauben im Transaktionsmonitoring und im Risikomanagement
- Schnittstellen zu weiteren Risikomanagement-Funktionen
- Kontrollsysteme und Sicherungsmaßnahmen
- Korrespondenzbeziehungen: Umgang mit Money-Service-Business
- Verdachtsfallbearbeitung in der Praxis

### Referenten



Sebastian Weschler  
Stv. Geldwäsche-Beauftragter  
Sparkasse Pforzheim Calw  
Pforzheim



Hannes Wiedemann  
Stv. Geldwäsche- und  
Compliance-Beauftragter  
Coinbase Germany GmbH

## Programm

### Gesetzliche Grundlagen

Einbezug Digitaler Assets in das Compliance-Management-System, insbesondere Risikoanalyse im Sinne des § 5 GwG mit Beispielen

- Empfehlungen für die Risikoanalyse
- Schärfung des Monitorings
- Sorgfaltspflichten im Detail

### Kontrollsysteme und Sicherungsmaßnahmen

- Risikoappetit definieren
- Welche Kundenbeziehung wollen wir akzeptieren?
- Was für Produkte möchten wir anbieten?
- Aufbau eines Schulungskonzepts

### IT-Monitoring im Sinne des § 25h KWG

- Methoden der Krypto-Transaktionsverfolgung
- Prüfung von Kund\*innen und Transaktionen im Umfeld Digitaler Assets
- Bekannte Verschleierungsmethoden
- Konsequenzen für die Geldwäscheprävention
- Handlungsmöglichkeiten in der Praxis

### Schnittstellen zu weiteren Risikomanagement-Funktionen

- Empfehlungen zu Richtlinien und zum Anweisungswesen

### Verdachtsfälle und Beispiele

zur Plausibilisierung von Kundenangaben

## Veranstaltungshinweis

Schon gesehen?

Am 2. Mai 2024 findet von 9:30–12:30 Uhr das Basis-Seminar »Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention: Basis-Wissen für die Praxis« statt. Weitere Informationen auf unserer Webseite unter: [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

Auf der Agenda stehen folgende Themen:

- Regulatorischer Rahmen
- Risiken
- Sicherungsmaßnahmen
- Krypto-Transaktionsverfolgung

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Tage – auch durch verschiedene Personen des gleichen Instituts!

## Seminarziel

Die gesetzliche Pflicht zur Analyse der Risikosituation Ihres Instituts bezieht sich auch auf Risiken in Verbindung mit neuen Technologien wie Kryptowährungen und Tokens.

In diesem Vertiefungskurs erhalten Sie folgende wertvolle Informationen:

- wichtige Hinweise zur Aktualisierung Ihrer Risikoanalyse
- praxiserprobte Tipps für die Implementierung angemessener Sicherungsmaßnahmen

Nach dem Seminar kennen Sie konkrete Stellschrauben zur Optimierung Ihres Transaktions-Monitorings im Hinblick auf virtuelle Währungen und können Verdachtsfälle fundierter beurteilen.

## Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis – diese Schulung richtet sich insbesondere an:

- Geldwäsche-Beauftragte
- Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention, Compliance, Zentrale Stelle, Beauftragtenwesen
- Mitarbeitende der Revision und aus der Rechtsabteilung
- alle weiteren mit geldwäscherechtlichen Fragestellungen betrauten Mitarbeitenden von Unternehmen aus dem Finanzsektor

## Unsere Referenten



### Sebastian Weschler

Stv. Geldwäschebeauftragter, Sparkasse Pforzheim Calw, Pforzheim

*Sebastian Weschler ist stellvertretender Geldwäsche- und Compliancebeauftragter einer der größten Sparkassen Deutschlands. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten arbeitete er in der Kundenberatung und studierte berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie.*

*Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Umsetzung von Compliance in Sparkassen. Sein Schwerpunkt liegt dabei bei der Verhinderung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen. Den regulatorischen Anforderungen begegnet er lösungsorientiert und mit seinem Pragmatismus.*



### Hannes Wiedemann

Stv. Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter, Coinbase Germany GmbH

*Hannes Wiedemann ist stellvertretender Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter bei der Coinbase Germany GmbH, dem ersten deutschen Finanzinstitut mit Kryptoverwahrungslizenz. Vor dieser Tätigkeit hat er 10 Jahre lang für die BaFin gearbeitet, wo er Teil des Anti-Geldwäsche-Policy-Issue-Teams mit Schwerpunkt auf Regulierung von Krypto-Assets war. Als Mitglied der deutschen FATF-Delegation unterstützte Hannes Wiedemann sowohl die Entwicklung der FATF-Standards für Krypto-Assets als auch die deutsche und europäische Umsetzung der FATF Travel Rule.*

*Derzeit konzentriert er sich auf die Erweiterung von TRUST, einem internationalen Koalitionsgeführten Industriestandard für Travel-Rule-Datenübertragungen.*

# Seminar-Vorschläge

## AML-Experten-Circle

Einmal pro Monat, Online-Veranstaltung

## Verstärkte Sorgfaltspflichten: PePs und auffällige Transaktionen

4. März 2024, Online-Veranstaltung

## Geldwäsche und Immobilien

6. März 2024, Online-Veranstaltung

## Regulatorische und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in der Geldwäscheprävention

7. März 2024, Online-Veranstaltung

## Sanktionen und Embargos I

13. März 2024, Online-Veranstaltung

## Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

13. März 2024, Online-Veranstaltung

## 5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

16.–26. April 2024, Online-Veranstaltung

## Umsetzung von Sanktionsregelwerken

23. April 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

Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen

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**

### Termine + Seminarzeiten

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- Basis-Wissen: Donnerstag, 2. Mai 2024  
9:30–12:30 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 24 05 BG429 W
- Vertiefung: Mittwoch, 8. Mai 2024  
9:30–12:30 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 24 05 BG430 W

### Teilnahmegebühr

Einzelne Lehrgangstage: € 420,–  
Gesamtlehrgang: € 690,–  
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar, die Präsentation als PDF-Datei sowie 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 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)