

# wB-Ermittlung nach GWG

Praxis-Seminar mit europäischen und internationalen Blickwinkeln



## Intensiv-Seminar

- Definitionen / Zuständigkeiten / Bußgeldvorschriften
- Grundlagen der wB-Ermittlung
- Anpassungen zum Transparenzregister
- Intensiver Praxisteil / Übungen
- Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung

### Referent



Marcus Volk  
Revisor  
DekaBank  
Frankfurt/Main

## Programm

### Definitionen/Zuständigkeiten/Bußgeldvorschriften

- Transparenzregister und Registerführende Stelle
- § 56 GwG und § 56 KWG Bußgeldvorschriften
- Verstöße und Rechtsfolgen
- Sonstige Konsequenzen

### Grundlagen der wB-Ermittlung

- § 10 GwG Allgemeine Sorgfaltspflichten
- wB-Ermittlung bei juristischen Personen und Personengesellschaften
- Identifizierung und Verifizierung
- Aktualisierungspflichten

### Anpassungen zum Transparenzregister

- Auswirkungen des »Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG Gw)«
- Was ist künftig zu beachten?

### Intensiver Praxisteil/Durchführung von Übungsfällen

- Übungsfälle zur Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten
- Erläuterungen internationaler Besonderheiten

### Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung

- Praxisnahe Beispiele wie aus einer wB-Ermittlung eine Verdachtsmeldung werden kann



## Ihr Vorteil

Lernen Sie Gemeinsamkeiten zu nutzen und Abweichungen zielgerichtet und lösungsorientiert zu begegnen.

Profitieren Sie von dem Expertenwissen des Dozenten und erfahren nützliche Hilfestellungen, die nicht jeder kennt.

## Seminarziel

Im Themenbereich Geldwäscheprävention auf dem Laufenden zu bleiben ist schon jetzt wirklich nicht einfach. Mit Blick auf die sich bereits abzeichnenden weiteren Veränderungen (Aktionsplan der EU-Kommission, EBA Konsultation zu neuen Leitlinien, TraFinG, der neue § 261 StGB etc.) wird dieser Bereich auch in Zukunft großen Veränderungen unterworfen sein.

Der Dozent dieser Schulung, langjähriger Praktiker, unterstützt Sie bei der Herausforderung mit den Veränderungen Schritt zu halten und die sich ergebenden Umsetzungsaufgaben professionell zu meistern.

Sie erarbeiten höchst praxisorientiert die für eine erfolgreiche wB-Ermittlung relevanten Vorgaben und erhalten Lösungsmöglichkeiten zur praxisorientierten Umsetzung von regulatorischen Verpflichtungen.

Aktuelle Brennpunkte und Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft werden ausführlich besprochen.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an

- Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende aus Markt, Marktfolge und der Revision
- externe Servicedienstleister/Insourcer, die wB-Ermittlung anbieten

### Update Garantie

Aktuelle Neuregelungen, die bis zum Seminartermin vorliegen, werden selbstverständlich berücksichtigt. So bleiben Sie auf dem neuesten Stand. Garantiert!

## Unsere Referent



### Marcus Volk

Revisor, Compliance, Prävention vor Geldwäsche/strafbare Handlungen, Datenschutz, Recht, DekaBank, Frankfurt/Main

*Marcus Volk ist seit 1.3.2023 bei der DekaBank Frankfurt/Main als Revisor tätig, schwerpunktmäßig in den Bereichen Compliance, Prävention vor Geldwäsche/strafbare Handlungen, Datenschutz und Recht. Zuvor leitete er die Abteilung Revision der Bodenseebank – Raiffeisen – eG. Frühere Funktionen waren unter anderem die des Senior Manager im Bereich Compliance Consulting Operations oder „Zertifizierter Gesamtbank Compliance - Beauftragter“.*

*Zuvor war Marcus Volk als Gruppen-GWB und Zentrale Stelle tätig, gleichzeitig verantwortete er den Einstieg in die Digitalisierung mit der Implementierung eines neuen CMS für eine Privatbank. Er bringt über 25 Jahre erfolgreiches, internationales Praxiswissen im Finanzdienstleistungssektor ein, schwerpunktmäßig aus Compliance, Audit, Outsourcing und Operations.*

# Seminar-Vorschläge

## AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

## 20. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

14. Mai 2024, München

## Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

15. Mai 2024, München

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

2. Juli 2024, Online-Veranstaltung

24. September 2024, Online-Veranstaltung

## Neues rund um die Verdachtsmeldung

4. Juli 2024, Online-Veranstaltung

## Neue Risiken aus dem Geldwäschegesetz

10. Juli 2024, München

## Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (4 Termine)

6. September – 7. Oktober 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.



Michael Klug

Telefon 06221/65033-20

[m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

wB-Ermittlung nach GwG

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

Freitag, 11. Oktober 2024

9:30–13:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 24 10 BG350

### Teilnahmegebühr

€ 520,- (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)