

IN KOOPERATION MIT

Bankers Campus
ERFOLGREICH AUF DEN PUNKT

**AKADEMIE
HEIDELBERG**

bankerakademie
Bundesverband deutscher Banken e. V.

23. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

16. – 18. September 2025 in Potsdam

+++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++

The logo features the letters 'AML' in a large, bold, blue sans-serif font. Below it, the words 'ANTI MONEY LAUNDERING' are written in a smaller, blue, all-caps sans-serif font. The text is centered within a white circular area that has a subtle gradient and a slight drop shadow. This circle is set against a dark blue background with a grid of small squares and glowing blue lines, suggesting a digital or technological theme. A bright light flare is visible on the left side of the circle.

AML
ANTI MONEY LAUNDERING

+++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++

23. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

16. – 18. September 2025 in Potsdam

Sehr geehrte Damen und Herren,

willkommen zum 23. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung!

Seien Sie dabei, wenn sich führende Köpfe aus Praxis, Wissenschaft und Aufsicht erneut in Potsdam am Templiner See treffen. Unser Kongress bietet Ihnen drei spannende Tage voller aktueller Themen, inspirierender Vorträge, spannender Diskussionen und praxisnaher Workshops. Diskutieren Sie mit unseren Expertinnen und Experten die neuesten Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungsansätze im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – national wie international. Profitieren Sie vom direkten Austausch, erweitern Sie Ihr Netzwerk und nehmen Sie wertvolle Impulse für Ihre tägliche Arbeit mit.

Sichern Sie sich Ihren Platz.

Wir freuen uns darauf, Sie im Kongresshotel Potsdam begrüßen zu dürfen.

Ihr BankersCampus Team



Programm

1. Tag – Dienstag, 16. September 2025

09:30 Uhr

Anmeldung und Anreisebuffet

10:00 – 10:15 Uhr

Begrüßung

Moderation: Mark van Thiel

10:15 – 10:45 Uhr

**Geordnete Sanctions-Compliance in Zeiten
weltpolitischen Umbruchs**

RA Martin Vogt, LL.M.

Internationale Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Deutschland

10:45 – 11:30 Uhr

**Spurwechsel – wie weiter mit Russlands
Angriffs- und Trumps Handelskrieg?**

PD Dr. Marcus Matthias Keupp

11:30 – 12:30 Uhr

Der Draft RTS zu Art. 28 EU-AML-VO – Auswirkungen

RAin Ilka Brian

12:30 – 13:30 Uhr

Lunchbuffet

Entwicklungen der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

13:30 – 14:15 Uhr

Transnationale antisemitische Netzwerke

Dr. Hans-Jakob Schindler

14:15 – 15:00 Uhr

**Moderne Bedrohungen, moderne Lösungen:
Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor**

Dr. Jacob Wende

15:00 – 15:30 Uhr

Tagungspause

Künstliche Intelligenz

15:30 – 16:15 Uhr

**Gamechanger KI? Trends für die Geldwäsche-
bekämpfung der Zukunft**

RA Dr. Joachim Kaetzler

16:15 – 16:45 Uhr

**Künstlich intelligent – natürlich haftbar?
KI in Compliance und der Zentralen Stelle**

Dirk Findeisen

16:45 – 17:00 Uhr

Tagungspause

Embargos und Sanktionen

17:00 – 17:45 Uhr

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
N.N.

17:45 – 18:30 Uhr

**Update Sanktionen – letzte Entwicklungen bei den
Russlandsanktionen**

Dr. Thorsten Güldner-Bervoets

19:15 Uhr

**Abendveranstaltung auf Einladung des
Ostdeutschen Sparkassenverbandes**

2. Tag – Mittwoch, 17. September 2025

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

Aktuelle Entwicklungen

08:30 – 09:30 Uhr

Bericht aus dem BMF
N.N.

09:30 – 10:30 Uhr

Aufsicht im Wandel
Tatjana Leonhardt

10:30 – 11:00 Uhr

Tagungspause

11:00 – 11:45 Uhr

**Veränderungen im Transparenzregister durch
das EU-AML-Paket**
Ulf Krause

11:45 – 12:30 Uhr

**Sharing is caring: Welche Chancen bietet
Art. 75 EU-AML-VO für den Informationsaustausch
zwischen Verpflichteten?**
Prof. Dr. Kilian Wegner

12:30 – 13:30 Uhr

Lunchbuffet

Verschwiegenheitspflicht und Rolle der Akteure im Immobilienbereich

13:30 – 14:30 Uhr

Die Leiden des Tipping-off – keine Liebesgeschichte
Nadine Wolf

14:30 – 15:15 Uhr

Professional Enablers im Immobiliensektor
Tommas Kaplan

15:15 – 15:45 Uhr

Tagungspause

Neue Regulierungen für PEPs und Informationen aus der FIU

15:45 – 16:30 Uhr
PEP – neue Herausforderungen durch AML-VO und PEP-VO!
RA Dr. Gernot Rößler

16:30 – 17:30 Uhr
Neues aus der FIU
Daniel Thelesklaf

Podiumsdiskussion

17:30 – 18:30 Uhr
Podiumsdiskussion: Ruhe vor dem Sturm?
Diskussionsleitung: RA Thorsten Höche
RA Peter Langweg, RAin Dr. Annette Salomon,
Esther Marieluise Schultheis, Daniel Thelesklaf

19:15 Uhr
Abendveranstaltung auf Einladung des
Ostdeutschen Sparkassenverbandes

3. Tag – Donnerstag, 18. September 2025

Moderation: Carsten Oergel

09:00 – 09:45 Uhr
Möglichkeiten der Bekämpfung von Hawala Banking durch
den administrativen Ansatz / Neues aus dem Hinterhof
Jörg Lehnert, Antonia von Kruedener

09:45 – 10:00 Uhr
Raumwechsel zu den Workshopräumen

Workshops

10:00 – 11:00 Uhr
Erste Runde der Workshops

11:00 – 11:30 Uhr
Tagungspause

11:30 – 12:30 Uhr
Zweite Runde der Workshops

12:30 – 13:30 Uhr
Lunchbuffett

Insights & Erfahrungsberichte zur Geldwäscheprävention

13:30 – 14:30 Uhr
Von Beruf Mafia-Reporter: Wie berichtet man über
Geldwäsche durch die ‘ndrangheta?
Sandro Mattioli

14:30 – 15:30 Uhr
GwG abgearbeitet – und dann? Risiken rund um
Kunden, Kündigung und Zuverlässigkeit
RA Daniel Bögeholz, RA Dr. Frank Zingel

15:30 Uhr
Ende der Veranstaltung (Änderungen vorbehalten!)

WORKSHOPS

WS 1
nur für Sparkassen
Einblick in den aktuellen Stand des DSGVO-Projektes zur Umsetzung des AML-Paketes
Frank Lichopoj

WS 2
nur für Sparkassen
Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung
Esther Marieluise Schultheis

WS 3
Gruppenverantwortung nach § 9 GwG und neue Herausforderungen durch Art. 10 EU-VO 2024/1624
Alexander Freiherr von Hardenberg

WS 4
ERSTE RUNDE
Gesichtsprofiling – der Abgleich zwischen ausweisvorlegender und abgebildeter Person

ZWEITE RUNDE
Fälschungserkennung anhand harter und weicher Fälschungsmerkmale
Wolfgang Volland

WS 5
Case Studies Sanctions Compliance – weit mehr als die Frage: „Ist er’s oder ist er’s nicht?“
Torsten Deutschmann

WS 6
Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen
Martin Vogt

WS 7
Sanktionsprüfung im Umbruch – neue Anforderungen durch die EU-AML-VO und RTS
Dr. Indranil Ganguli, Christos Georgiou

WS 8
Zukünftige KYC-Verfahren nach der EU-AML-VO – was muss geändert werden?
Dr. Jacob Wende

WS 9
nur für Sparkassen
Erfahrungen aus aufsichtsrechtlichen Geldwäscheprüfungen nach §§ 26 und 27 PrüfbV
Horst Böhm, Bastian Wolff

WS 10
nur für Sparkassen
Aktuelle Informationen für Sparkassen aus der Finanz Informatik
Jochen Rehbock, Michael Engeländer

WS 11
Praxisaustausch Verdachtsmeldung – heute und Zukunft
Gregor Labus

WS 12
Anforderungen im AI-Einsatz im KYC und AML
Carson Fladung, Stefan Pfitzmaier

Referentinnen und Referenten

Bögeholz, Daniel

Rechtsanwalt, Associated Partner, lindenpartners, Berlin

Böhm, Horst

Referent GwG-Prüfungen bei der Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Bayern, München; Leiter des TAK 6 des Arbeitskreises der Prüfungsstellenleiter

Brian, Ilka

Syndikusrechtsanwältin, Rechtsanwältin, Frankfurt am Main

Deutschmann, Torsten

Sanctions Compliance Specialist, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Engeländer, Michael

IT-Berater für die Finanz Informatik GmbH & Co. KG, Hannover

Findeisen, Dirk

Managing Partner, msg Rethink Compliance, Frankfurt am Main

Fladung, Carson

Expert, plenum AG, Frankfurt am Main

Dr. Ganguli, Indranil

Vorsitz EBIC AML Working Group, Leiter des Stabs Unternehmens-compliance, Investitionsbank Berlin (IBB) AöR, Berlin

Georgiou, Christos LL.M.

Stellv. Geldwäschebeauftragter, Investitionsbank Berlin (IBB) AöR, Berlin

Dr. Güldner-Bervoets, Thorsten

Group Head Financial Sanctions Compliance, Leiter Raiffeisen-Kompetenzzentrum Sanktionen, Raiffeisen Bank International AG, Wien

Freiherr von Hardenberg, Alexander

Anti-Financial-Crime Spezialist, Frankfurt am Main

Höche, Thorsten

Rechtsanwalt, Chefjustiziar, Managing Director, Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Dr. Kaetzler, Joachim

Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Kaplan, Tommas

Managing Partner, CEO, Turn Advisory GmbH, Frankfurt am Main

PD Dr. Keupp, Marcus Matthias

Dozent Militärökonomie, Militärakademie an der ETH, Zürich

Krause, Ulf

Bereichsdirektor öffentliches Evidenz- und Registerwesen, Leitung Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag, Köln

von Kruedener, Antonia

Referentin der Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor im Land Berlin, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Berlin

Labus, Gregor

AML Spezialist/Interimsmanagement, Labus Beratungsdienstleistungen, Seligenstadt

Langweg, Peter

Rechtsanwalt, Referent Geldwäsche-verhinderung der Abteilung Allgemeines Recht beim Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. – BVR, Berlin

Lehnert, Jörg

Leiter der Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor im Land Berlin, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Berlin

Leonhardt, Tatjana

Referatsleiterin GW 11 Grundsatz/Regulierung, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

Lichopoj, Frank

Abteilungsleiter, Referent Geldwäschebekämpfung und -prävention, Abteilung Personalmanagement und Geschäftsorganisation, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin

Mattioli, Sandro

Mafia-Experte und Autor, Vorsitzender mafianeindanke e. V., Berlin

Oergel, Carsten

Head of Compliance/Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) SA

Pfützmaier, Stefan

Manager, plenum AG, Frankfurt am Main

Rehbock, Jochen

IT-Berater für die Finanz Informatik GmbH & Co. KG, Hannover

Dr. Rößler, Gernot

Rechtsanwalt, Abteilungsleiter „Recht & Regulierung (Geldwäsche/Compliance-Funktion)“ des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin

Dr. Salomon, Annette

Rechtsanwältin, Direktorin im Bereich Kapitalmarkt, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB e. V., Berlin

Dr. Schindler, Hans-Jakob

Senior Director Counter Extremism Project, New York und Berlin

Schultheis, Esther Marieluise

Abteilungsleiterin, Konzern Geldwäsche und WpHG-Compliance, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, Potsdam

Thelesklaf, Daniel

Leiter, Financial Intelligence Unit, Köln/Dresden

van Thiel, Mark

Institute for Compliance and Quality Management AG, Zürich

Vogt, Martin, LL.M.

Rechtsanwalt, Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main; Chair der Financial Sanctions Expert Group der European Banking Federation, Brüssel

Volland, Wolfgang

FFM UG Fraud Fake Management

Prof. Dr. Wegner, Kilian

Inhaber eines Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Co-Schriftleiter der Zeitschrift Geldwäsche & Recht, Mitglied im Expertenstab der AFCA

Dr. Wende, Jacob

Geschäftsführer, Regpit GmbH, Berlin

Wolf, Nadine

AML Counsel, CoE Compliance, ING Deutschland, Frankfurt am Main

Wolff, Bastian

Fachreferent Prüfungen geldwäsche-relevanter Vorschriften bei der Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, Münster; stv. Leiter des TAK 6 des Arbeitskreises der Prüfungsstellenleiter

Dr. Zingel, Frank

Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin

23. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Veranstaltungstitel

**16. – 18.09.2025 in Potsdam
(V-064029) (2509 BG 925)**

☐ Ich nehme an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis*

1.690,- EUR Standardpreis

1.490,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe und des BdB

* Preis inkl. digitaler Tagungsunterlagen und Tagesverpflegung zzgl. gesetzliche MwSt. sowie das Abendprogramm auf Einladung des OSV. Für Teilnehmende aus der Sparkassen-Finanzgruppe fällt keine MwSt. an.

Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf www.bankerscampus.de

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Arbeitgeber/ Dienststelle, Kontaktdaten) auch dafür, um Ihnen Angebote von BankersCampus per Post oder E-Mail zu übermitteln. Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, bitten wir Sie, uns dies an folgende E-Mail-Adresse mitzuteilen: elke.schmidt@osv-online.de. Sie werden dann keine weiteren Veranstaltungsangebote von uns auf den vorgenannten Wegen mehr erhalten.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Stornierung bedarf der Textform und ist bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises als Stornokosten erhoben. Die Bestellung einer Ersatzperson ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Liste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmenden enthält.

☐ Ich bin mit der Geltung dieser AGB einverstanden und stimme zu, dass meine Daten zur Anmeldung dieses Kongresses erhoben, gespeichert, verarbeitet und vom OSV/BankersCampus weiterverarbeitet werden dürfen.

Anmeldung und Fragen zur Anmeldung:

Akademie Heidelberg, Sara Fischer

Telefon +49 (0)6221 65033-22

s.fischer@akademie-heidelberg.de

Mitglieder des Bankenverbandes wenden sich bitte an:

Bankenakademie, Alexandra Straub

Telefon +49 (0)69 962203-0

alexandra.straub@bankenakademie.de

Anmeldedaten/Rechnungsanschrift

Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

☐ Ich benötige Übernachtung(en) am Veranstaltungsort

vom:

bis:

EZ:

DZ:

Ich bitte Sie, den Übernachtungswunsch an das Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten.

Bis 22 Tage vor Beginn der Veranstaltung besteht ein Übernachtungskontingent im Kongresshotel Potsdam. I.d.R. ist auch bei Anmeldung ab 3 Wochen vor der Veranstaltung die Übernachtung im Kongresshotel möglich.

x

Datum

Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

Ansprechpartnerinnen

RAin Diana Kutschke
Telefon +49 (0)170 222 5800
diana.kutschke@osv-online.de

Elke Schmidt
Telefon +49 (0)151 122 222 94
elke.schmidt@osv-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband,
BankersCampus
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Veranstaltungsort

Kongresshotel Potsdam
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Telefon +49 (0)331 907 0
info@kongresshotel-potsdam.de
www.kongresshotel-potsdam.de

Kooperationspartner

AH Akademie
für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)

BdB-Akademie GmbH
Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt/Main
Dr. Stefanie Franzke (Geschäftsführerin)