

# ÜBER UNS

**DAS TEAM** der Akademie Heidelberg ist mit über 15-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von Morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung  
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 22  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221 / 65033-0  
Telefax 06221 / 65033-29  
info@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de

08.10/101186220



INTENSIVSEMINAR  
23. NOVEMBER 2010  
FRANKFURT/MAIN

## *Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

# GEFÄHRDUNGSANALYSE

Institutsinterne  
Gefährdungs-  
analyse zur  
Verhinderung  
von Geldwäsche  
& Terrorismus-  
finanzierung

- *Grundlagen der Gefährdungsanalyse (GA)*
- *Vorgehensweise und Schritte der GA – Praxishinweise zur Umsetzung*
- *Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools*
- *GA als permanentes Instrument des Risikomanagements*

**Karl-Heinz Symann**

scc Symann compliance consult,  
Frankfurt/Main

**Carsten Oergel**

Group AML Officer  
Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., Luxemburg

**Oliver Hainke**

Head of AML  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main



# Praxis-Know-how für Geldwäsche-Beauftragte

## PROGRAMM

**SEMINARZIEL** Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll

- eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur
- eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken
- nebst deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen. Hieraus sollen geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln.

Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Gefährdungsanalyse die Risiken zum Missbrauch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ebenso berücksichtigt werden wie die eines Betruges zu Lasten des Instituts.

Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte an. Basierend auf dem dort erworbenen Grundlagenwissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern! Als weiteres Aufbau-Seminar bieten wir am 27. Oktober 2010 eine Veranstaltung zur professionellen Verdachtsfallbearbeitung an!

**TEILNEHMERKREIS** Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

**BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL** Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

**09.00 Uhr** *Begrüßungs-Kaffee, Check-in, Ausgabe der Seminar-Unterlagen*

**09.30 Uhr** *Grundlagen der Gefährdungsanalyse*

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Gefährdungsanalyse als Bestandteil des Risikomanagements
- Zielbild: Regelkreis Gefährdungsanalyse

**10.15 Uhr** *Vorgehensweise und Schritte der Gefährdungsanalyse – Ein theoretisches Modell mit Praxishinweisen zur Umsetzung*

- Vorbereitung: Bestandsaufnahme  
Interne Umgebung und objektiver Rahmen
- Risikoidentifizierung  
Quellen zur Validierung und Plausibilisierung
- Risikobewertung  
Abstraktes und residuales Risiko
- Risikokategorisierung
- Risikosteuerung  
Risikounabhängige und risikoabhängige Sicherungsmaßnahmen
- Risikoüberwachung
- Bewertung bestehender Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung des Handlungsbedarfs  
Maßnahmenplan und Ableitung von Parametern für das Monitoring
- Die Gefährdungsanalyse als Produkt

## SEMINARLEITER

**15.30 Uhr**

### **Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools**

- Kommunikation und Vernetzung
- Verantwortlichkeiten und Risikobewußtsein schaffen
- Hilfsmittel (Software)

**16.15 Uhr**

### **Die Gefährdungsanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements**

- Zusammenfassung
- Fazit

**ca.**

**16.45 Uhr**

### **Ende der Veranstaltung**

*Vor- und nachmittags wird die Veranstaltung jeweils für eine 15-minütige Kaffeepause sowie gegen 12.30 Uhr für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.*

### **Karl-Heinz Symann**

scc Symann compliance consult, Frankfurt/Main

Herr Symann war bis Oktober 2007 Global Head of AML Anti Money Laundering im Dresdner Bank-Konzern. Seit dem Inkrafttreten des GWG war er mit der Umsetzung der aus dem Gesetz auferlegten Pflichten betraut. Heute ist er selbstständiger Berater für Banken und Finanzdienstleister in allen Fragen der Geldwäschebekämpfung.

### **Carsten Oergel**

Group AML Officer

Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., Luxemburg

Herr Oergel ist seit Februar 2008 im Bereich Konzern-Compliance für die Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention in der Sal. Oppenheim Gruppe verantwortlich; er ist vor diesem Hintergrund auch maßgeblich mit den deutschen Vorschriften der Geldwäscheprävention und -bekämpfung befasst. Zuvor war er in verschiedenen in- und ausländischen Einheiten der Dresdner Bank-Gruppe in leitenden Funktionen der AML/Compliance-Organisation tätig.

### **Oliver Hainke**

Head of AML

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herr Hainke ist als Head of AML verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschanforderungen innerhalb der Commerzbank Gruppe. Er war zuvor als Head of AML/Compliance der Dresdner Bank Luxembourg S.A. zuständig für Compliance, Geldwäsche und Embargothemen in Luxemburg, Niederlande, Belgien, Monaco und Madeira. Zudem verfügt er über mehrjährige Erfahrung aus leitenden Funktionen innerhalb der Compliance Organisation der Dresdner Bank.

Das Seminar wird von zwei der o.g. Referenten geleitet!

**SEMINARHINWEIS** Als weiteres *Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte* bieten wir am 27. Oktober 2010 in Frankfurt/Main das Seminar

## PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG



an. Informationen zu unseren Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per e-Mail unter [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



# SEMINAR- HINWEISE

## 8. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2010

15. und/oder 16./17. September 2010, Potsdam  
Seminar-Nummer: 10 09 BG905

## Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

26. Oktober 2010, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 10 10 BG250

## Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Verdachtsfallbearbeitung

27. Oktober 2010, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 10 10 BG200

## Effiziente Betrugsbekämpfung in Banken

4. November 2010, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 10 11 BF100

## Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

30. November 2010, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 10 11 BC174

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

1. Dezember 2010, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 10 12 BG175

## Effiziente Internet-Recherche für GWB

2. Dezember 2010, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 10 12 BG079

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de). Wir beraten Sie gerne auch persönlich:  
Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per eMail: [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## AUFBAU-SEMINAR FÜR GWB: GEFÄHRDUNGSANALYSE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

|                    |  |
|--------------------|--|
| NAME               |  |
| VORNAME            |  |
| POSITION           |  |
| FIRMA              |  |
| STRASSE            |  |
| PLZ/ORT            |  |
| TEL.               |  |
| FAX                |  |
| E-MAIL             |  |
| DATUM UNTERSCHRIFT |  |

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 23. November 2010  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung der Teilnehmer ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGsort

NH Hotel Frankfurt-City  
Vilbeler Str. 2 · D-60313 Frankfurt/Main  
Tel.: 069/928859-0 · Fax: 069/928859-100  
e-Mail: [nhfrankfurtcity@nh-hotels.com](mailto:nhfrankfurtcity@nh-hotels.com)

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer *Zimmerreservierung* stets auf die *Sonderkonditionen* des Abfrühkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abfrühkontingent *vier Wochen* vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr. 10 11 BG220 W

### TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames 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

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Seminarabsagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

### AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

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 sofort unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)



### AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maßstraße 22

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 65033-0

Telefax 06221 / 65033-29

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

[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

