

AML-Verordnung für Leasing-Unternehmen



Intensiv-Seminar

Ihr Umsetzungs-
fahrplan – jetzt
vorbereiten!

20
Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

- Auswirkungen der EU-Geldwäsche-Verordnung und ihre konkreten Anforderungen ab Juli 2027
- Proaktive Umsetzungsplanung
- Notwendige Anpassungen insbesondere für Onboarding-Prozesse und IT-Systeme
- Unternehmensstruktur und Vertriebskanäle im Einklang mit den neuen regulatorischen Vorgaben optimieren
- Exkurs: BaFin-AuA

Referent



Ralf Inderwies
Inhaber
Inderwies Compliance Consulting
Hösbach

Programm

Welche Änderungen ergeben sich aus der EU-Geldwäsche-Verordnung?

- Aktuelle Fassung
 - Überblick über die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur vorherigen Version der Verordnung
 - Neue Anforderungen an die Identifizierung und Überprüfung von Kunden
 - Anpassungen der Schwellenwerte und Meldepflichten
- Wann ist mit Hinweisen der AMLA zu rechnen?
 - Zeitrahmen für die Veröffentlichung von Stellungnahmen und Empfehlungen durch die Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
 - Erwartete Schwerpunkte der AMLA in den nächsten Monaten

Welche Anpassungen sind bereits jetzt anzusteuern?

- Müssen im Onboarding ebenfalls Anpassungen vorgenommen werden?
 - Überprüfung der bestehenden Onboarding-Prozesse im Hinblick auf die neuen Anforderungen
 - Erweiterung der Kundenidentifikation und -verifizierung
 - Integration von erweiterten Due-Diligence-Prüfungen für Risikokunden
- Anpassungsbedarf in der IT
 - Notwendige IT-Systemanpassungen zur Unterstützung der neuen Vorschriften
 - Einführung neuer Softwarelösungen zur automatisierten Überprüfung und Risikomanagement
 - Schnittstellen zur Kommunikation mit Aufsichtsbehörden und externen Partnern

Welche Auswirkungen ergeben sich für das Unternehmen?

- Strukturelle Änderungen?
 - Notwendigkeit von Umstrukturierungen oder Erweiterungen in Compliance-Abteilungen
 - Schaffung neuer Positionen oder Aufgabenbereiche im Hinblick auf die Implementierung der neuen Vorschriften

■ Auswirkungen auf den Vertrieb?

- Anpassungen im Vertrieb durch verstärkte Due-Diligence-Anforderungen
- Schulungsbedarf für Vertriebsteams in Bezug auf neue Richtlinien und Verfahren

■ Kommunikation mit (potentiellen) Kunden?

- Veränderung der Kundenkommunikation bei der Erhebung von zusätzlichen Informationen
- Anpassung der Transparenzrichtlinien und Informationsweitergabe

Exkurs: erste Erfahrungswerte aus der Umsetzung der neuen BaFin-AuA

- Erkenntnisse aus Jahresabschlußprüfungen
 - Beobachtungen und Herausforderungen bei der Umsetzung der neuen BaFin-AuA
 - Lehren aus den ersten Audits und deren Auswirkungen auf interne Prozesse
 - Verbesserungspotenziale und Best Practices aus der bisherigen Umsetzung

Ihr Vorteil

Bringen Sie sich auf den aktuellen Stand und planen Sie rechtzeitig, um 2027 alle erforderlichen Weichen gestellt zu haben.

Dank seiner Praxiserfahrung als Geldwäschebeauftragter bei diversen Leasing-Unternehmen gibt Ihnen der Dozent entsprechende Hinweise und Anregungen zur Umsetzung.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an:
Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance
Mitarbeitende im Bereich Recht, Vorstandsstab, Markt, Marktfolge und Revision aus Leasinginstituten
Berater*innen, Anwält*innen und sonstige an der Thematik Interessierte.

Seminarziel

Ab dem 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäsche-Verordnung und die entsprechenden Vorgaben sind ab diesem Zeitpunkt einzuhalten.

Durch die definierten Änderungen im Rahmen der Verordnung ergibt sich an vielen Stellen im Unternehmen ein Anpassungsbedarf. Insbesondere bei Anpassungen in der IT sind hier entsprechende Umsetzungszeiträume einzuplanen.

Das Seminar zeigt auf, welche Änderungen bereits bekannt sind und welche ggf. auch noch kurzfristig zu erwarten sind. Dadurch können Sie den Aufwand für notwendige Anpassungen in Ihrem Unternehmen besser planen und steuern.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu den spezifischen Anforderungen der EU-Geldwäsche-Verordnung (AML-VO) im Leasinggeschäft.
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps zur Anpassung Ihrer internen Prozesse und Systeme.
- Sie klären offene Fragen zur praktischen Umsetzung der Verordnung in Ihrem Leasing-Institut mit dem Referenten.
- Sie profitieren vom Austausch mit anderen Praktiker*innen und erhalten wertvolle Praxistipps zur Umsetzung der AML-VO im Leasingbereich.

Unser Referent



Ralf Inderwies

Inhaber von Inderwies Compliance Consulting
Hösbach

Ralf Inderwies ist Dipl. Bankbetriebswirt und Certified Compliance Officer.

Seit Ende 2000 hat er in verschiedenen Unternehmen und in unterschiedlichen Branchen Erfahrung als Geldwäschebeauftragter bzw. Compliance-Beauftragter gesammelt.

Herr Inderwies ist spezialisiert auf die Unterstützung von Unternehmen der Finanzbranche (Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute) und mittelständischer Unternehmen im Hinblick auf alle Fragestellungen bezüglich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der praxisnahen Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im Compliance-Umfeld.

In den letzten sieben Jahren war er in verschiedenen Leasing-Unternehmen als externer Geldwäschebeauftragter tätig. Des Weiteren hat er Unternehmen bei Prüfungen der BaFin fachlich unterstützt.

Seminar-Vorschläge

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance
Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen
14. März 2025, Online-Veranstaltung

Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute
17. März 2025, Online-Veranstaltung

**Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:
CCO Certified Compliance Officer**
26. März bis 11. Juli 2025, Online-Veranstaltung

AML / KYC: Komplexität proaktiv managen
27. März 2025, Online-Veranstaltung

Regulatory Update – Speziell für Factoring und Leasing
25. April 2025, Online-Veranstaltung

**5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter
Anti-Financial Crime Officer**
6. bis 16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

Geldwäscheprävention und Datenschutz
20. Mai 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter 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

Anmeldeformular

AML-Verordnung für Leasing-Unternehmen

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 5. Juni 2025
9:30–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 25 06 BL417 W

Teilnahmegebühr

€ 590,– (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 auf Wunsch gerne zusenden.
Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen:
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 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.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de