

Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität

Aufbau-Seminar



Aufbau-Seminar

- Auslegungshinweise zur Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
- Untersuchungspflicht nach § 25 h KWG
- Sonderuntersuchung: Vorbereitung-Durchführung-Dokumentation
- Die Abwehrmechanismen der Kriminal-Prävention
- Neue Technologien, neue Herausforderungen – Aktuelle Risiko- und Fraud-Trends im Überblick
- Vorbereitung auf den Krisenfall: Checkliste

Referenten



RA Wolfgang Gabriel
ehemaliger Geldwäsche-Beauftragter
DSK Hyp AG
Frankfurt/Main



RA Dr. Harald Feiler
Rechtsanwalt, Partner
GSK STOCKMANN
Frankfurt/Main

Programm

Behandlung aktueller Fragen zu den einschlägigen Auslegungs- und Anwendungshinweisen für sonstige strafbare Handlungen

- Aufgaben der Zentralen Stelle
- Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen
- Umgang mit Whistleblowern: Pflichten zu Berichtsweg, Prüfung und Rückmeldung

Die Abwehrmechanismen der Kriminal-Prävention

- Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- Einbindung der Geschäftsleitung

Untersuchungspflicht in § 25 h KGW bei vermögensgefährdenden Fällen von Wirtschaftskriminalität

- Was muss wann untersucht werden?
- Weitere Handlungspflichten in diesem Kontext?

Abgrenzungen und taktische Überlegungen

- Strafanzeige nach StPO
- Meldepflichten bei Sanktionen
- Welche Meldungen sind bei einem Vergleich verzichtbar?
- Verdachtsmeldung nach GwG

Korruptionsstrafrecht

- Täterprofil
- Bestechung / Bestechlichkeit im Amte und im Geschäftsverkehr
- Untreuehandlungen

Haftungsrisiken: Der Kunde als Opfer oder Täter

Auskunftersuchen und Kostenerstattung

Das Instrument der Rückgewinnungshilfe

Neue Technologien, neue Herausforderungen – Aktuelle Risiko- und Fraud-Trends im Überblick

- CEO-Fraud, Einzeltrick, E-Mail Fallen, Cybercrime

Rahmen einer Sonderuntersuchung sowie deren Vorbereitung und Durchführung

- Unterschiedliche Ausgangssituationen
- Auftrag
- Planung und Organisation
- Rechtliche Einflussfaktoren und Anforderungen auf Untersuchungshandlungen
- Beteiligte: Zusammenarbeit mit Externen, Beratern und Behörden
- Untersuchungsteam
- Projektmanagement
- Informationsquellen und Erkenntnismöglichkeiten
- Untersuchungsmethoden
- Untersuchungsbericht

Fallstudie

- Sonderuntersuchung in internationalem Korruptionsfall

Seminarhinweis

Am Vortag, 09.12.2025, bieten wir das »Basis-Seminar: Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität« zum Einstieg der Thematik als Online-Veranstaltung an. Weitere Details finden Sie auf Seite 4 dieses Flyers.

Seminarziel

In Ergänzung zu unserem Basis-Seminar zur effektiven Bekämpfung der Finanzkriminalität bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an.

Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmende des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeitende aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel vertieft im Seminar zum einen die Auslegungshinweise zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle zur Kriminalprävention. Zudem wird auf bestimmte Typologien eingegangen und ein Beispiel für ein Sicherungskonzept gegeben.

RA Dr. Harald Feiler wird auf die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen eingehen.

Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Finanz- und Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar.

Sie erhalten in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmenden zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Mail an info@akademie-heidelberg.de einreichen.

Zielgruppe

Sie begegnen im Rahmen des Intensiv-Seminars Fach- und Führungskräften von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

- Kriminalitätsbekämpfung/Anti-Fraud
- Recht
- Revision
- Risikomanagement
- Geldwäsche und Compliance
- darüber hinaus sind Mitarbeitende der beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen

Unsere Referenten



Wolfgang Gabriel

Rechtsanwalt, ehem. Geldwäsche-Beauftragter
DSK Hyp AG, Frankfurt/Main

Wolfgang Gabriel ist geprüfter Finanz- und Anlageberater, und Mitglied diverser Arbeitskreise Geldwäschebeauftragter des BdB und VAB und lang-jähriger Referent für die Themenbereiche Geldwäsche und Compliance. Zudem ist er Mitautor von Kommentaren und Lernsoftware zu GwG, KWG und Betrugsprävention.



Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt, Partner
GSK STOCKMANN, Frankfurt/Main

Herr Dr. Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann. Er hat eine Bankausbildung absolviert und ist Diplom-Betriebswirt. Er berät Mandanten in Compliance-Fragen, zur Geldwäsche- und Kriminalprävention und bei der Erstellung von Risikoanalysen und internen Richtlinien. Seine Arbeitsschwerpunkte sind dabei u.a. Asset Management Compliance, Interessenkonfliktmanagement und die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Schadensfällen.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!
75 min. einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
23. September 2025, Online-Veranstaltung
2. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung
6. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Die ersten RTS-Entwürfe der EBA
9. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Neues rund um die Verdachtsmeldung
12. November 2025, Online-Veranstaltung

Gruppenweite Pflichten – § 9 GWG
13. November 2025, Online-Veranstaltung

Am 09.12.2025, bieten wir das »Basis-Seminar: Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität« zum Einstieg der Thematik als Online-Veranstaltung an.

Programm

- Wandel der Zentralen Stelle zum Profit-Center
- Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Mindestanforderungen
- Erkennung von Risiken und Ableitung von Sicherungsmaßnahmen
- Umgang mit Schadensfällen

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Tage – auch durch verschiedene Personen des gleichen Unternehmens! Weitere Informationen auf unserer Webseite unter www.akademie-heidelberg.de.

Anmeldeformular

Aufbau-Seminar:
Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität

Name
Vorname
Position
Firma
Straße/Nr.
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

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

Termine und Seminarzeiten

- Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:
- ☐ Basis-Seminar: Di., 9. Dezember 2025
9:30–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 25 12 BF100 W
 - ☐ Aufbau-Seminar: Mi., 10. Dezember 2025
9:30–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 25 12 BF101 W

Teilnahmegebühr

Einzelne Lehrgangstage: € 940,–
Gesamtlehrgang: € 1.450,–
(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 AGB vom 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 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de