

# Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

## Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte



### Intensiv-Seminar

- Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung
- Methodik der Fallbearbeitung
- Workshop Fallbeispiele
- Praxisbeispiele

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Direkte Umsetzung  
des Erlernten im Praxis  
Workshop Verdachts-  
fallbearbeitung!

#### Referierende

Ilka Brian  
Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin  
Frankfurt/Main

Alexander Freiherr von Hardenberg  
Anti-Financial Crime Specialist  
Frankfurt/Main

Oliver Hainke  
Head of Financial Crime Prevention EMEA & Europe SE and Global  
Head of Fraud Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Carsten Oergel  
Head of Compliance /Chief Compliance Officer  
VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg

## Programm

### Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Zusammenhang zwischen Gesetz und Praxis der Verdachtsfallbearbeitung
- Was ist ein Geldwäscheverdacht?
- Sorgfaltspflichten versus Verdacht
- Risiken für Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter und Kreditinstitute

### Methodik der Fallbearbeitung

- Interne Organisation
- Quellen der Verdachtsgewinnung
- Struktur der Vorgehensweise
- Recherche/Analyse von Vorgängen
- Dokumentation der Verdachtsfälle
- Einsatz von Monitoringsystemen zur Verdachtsgewinnung und Überwachung
- Vorgehensweise bei einer Verdachtsmeldung – rechtliche Anforderungen/organisatorische Vorkehrungen
- Was passiert nach der Verdachtsmeldung?

### Workshop Fallbearbeitung

- Bearbeitung von Vorgängen einzeln oder in Kleingruppen
- Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion über Vorgehensweisen und Entscheidungen
- Beispiele aus dem Teilnehmerkreis, soweit vorhanden

### Workshop Fallbearbeitung (Forts.)

- Bearbeitung von Vorgängen einzeln oder in Kleingruppen
- Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion über Vorgehensweisen und Entscheidungen
- Beispiele aus dem Teilnehmerkreis, soweit vorhanden

### Praxisbeispiele

- Vorstellung aktueller Praxisfälle

## Seminarziel

In §43 GwG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar »Professionelle Verdachtsfallbearbeitung« die Methodik der Fallbearbeitung kennen. Die Seminarleiter sind langjährig erfahrene Experten in der Geldwäsche-Bekämpfung. Sie führen Sie in die Tipps und Tricks der Verdachtsfallbearbeitung ein.

Besonders profitieren Sie auch durch den »Workshop Fallbearbeitung«, der einen Schwerpunkt des Seminars bilden wird. Hier wenden Sie das zuvor Erlernte direkt an Praxisbeispielen an. Somit gelingt der »Theorie-in-Praxis-Transfer« ganz automatisch! Abgerundet wird die Veranstaltung am Nachmittag mit der Vorstellung weiterer aktueller Praxisfälle. 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 auch eine Veranstaltung zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse an!

## Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte.

Darüber hinaus sind Mitarbeitende der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

## Unsere Referierende

### **Ilka Brian**

Rechtsanwältin und Syndikusanwältin, Frankfurt/Main

*Ilka Brian ist Rechtsanwältin und Syndikusanwältin und in dieser Rolle seit 2001 im Bereich der Kreditwirtschaft beratend tätig. Der Schwerpunkt ihrer Beratungstätigkeit liegt seit dem in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr, Kreditwesengesetz und Geldwäschegegesetz. Neben der Auslegung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den genannten Gebieten gehört auch die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen vor allem im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Einzelfallberatung zu ihren wesentlichen Aufgaben.*

### **Oliver Hainke**

Head of Financial Crime Prevention EMEA & Europe SE & Global Head of Fraud Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt/Main

*Oliver Hainke ist als Head of Financial Crime Prevention verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in Deutschland und EMEA. Außerdem verantwortet er die Betrugsprävention der UBS auf globaler Ebene.*

### **Alexander Freiherr von Hardenberg**

Anti-Financial Crime Specialist, Frankfurt/Main

*Alexander Freiherr von Hardenberg war über 30 Jahre für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig. Er arbeitete im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem die Umsetzung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Konzern und die Instituts-spezifische Gefährdungsanalyse.*

### **Carsten Oergel**

Head of Compliance/Chief Compliance Officer  
VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg

*Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in international tätigen Kreditinstituten befasst.*

**Die Seminare werden jeweils von zwei Referierenden geleitet.**

# Seminar-Vorschläge

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

75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

23. September 2025, Online-Veranstaltung

2. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

## Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

### Risikomanagement und Risikoanalyse

25. September 2025, Online-Veranstaltung

## wB-Ermittlung nach GwG

29. September 2025, Online-Veranstaltung

## Die EU-AML-VO und Ihre Auswirkungen

30. September 2025, Online-Veranstaltung

## KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

11. November 2025, Online-Veranstaltung

## KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht

11. November 2025, 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

## Anmeldeformular

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 27. November 2025

9:30–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 2511BG200W

### Teilnahmegebühr

€ 940,- (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 Website 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.



**AH AKADEMIE HEIDELBERG**

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

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

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