

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-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 zugeschnittene 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 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

10.14/150986220



INTENSIV-SEMINAR

11. NOVEMBER 2014

FRANKFURT/MAIN

7. MAI 2015

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

GEFÄHRDUNGSANALYSE

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

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

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

Oliver Hainke

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Carsten Oergel

Country Head Compliance
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg



BISHERIGE TEILNEHMERSTIMMEN

- „*Informativ, mit Praxisbeispielen, sehr gute Referenten*“
- „*Sehr gut, empfehlenswert*“
- „*Kompetente Referenten, sehr gute Fallbeispiele – sehr empfehlenswert!*“

PROGRAMM

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

- 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 regelmäßig 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.

Grundlagen der Gefährdungsanalyse

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

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

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte **GEFÄHRDUNGSANALYSE**

SEMINARLEITER

Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools

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

Die Gefährdungsanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements

- Zusammenfassung

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

Oliver Hainke

**Stellvertretender Konzerngeldwäschebeauftragter
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main**

Oliver Hainke ist als Regional Head AML & Anti Financial Crime Germany & Western Europe verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in der Deutschen Bank.

Er verfügt zudem über langjährige Erfahrung aus nationalen und internationalen leitenden Compliance-Funktionen in deutschen Großbanken.

Carsten Oergel

**Country Head Compliance
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg**

Carsten Oergel leitet die Compliance-Funktion der UBS in Luxemburg und ist verantwortlich für die Compliance-Organisation der UBS in der Region Benelux, Österreich und Skandinavien.

Er verfügt über langjährige praktische Erfahrung in der Geldwäscheprävention, die er vor seiner jetzigen Tätigkeit in verschiedenen leitenden Funktionen in deutschen und internationalen Einheiten deutscher Institute erworben hat.

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige



Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

SEMINARHINWEIS Am 17. März 2015 findet in Offenbach bei Frankfurt/Main das **AUFBAU-SEMINAR FÜR GWB: PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG** statt.



Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de

SEMINAR- HINWEISE



11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

14. April 2015, München

Seminar-Nummer: 15 04 BG080

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

12. November 2014, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 14 11 BC096

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

12. November 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 14 11 BG079

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GwB

13. November 2014, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 14 11 BG081

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

13. November 2014, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 14 11 BF101

Rechtliche Risiken für GwB und Bank-Mitarbeiter

27. November 2014, München

Seminar-Nummer: 14 11 BG250

Forensische Interviews für Banken und Versicherungen

2./3. Dezember 2014, Düsseldorf

Seminar-Nummer: 14 12 BG230

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

2. Dezember 2014, Düsseldorf

Seminar-Nummer: 14 12 BG175

24. Februar 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 02 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

3. Dezember 2014, Düsseldorf

Seminar-Nummer: 14 12 BC174

25. Februar 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 02 BC174

MaRisk-Compliance

9. Dezember 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 14 12 BC300

18. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 03 BC300

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

26. Februar 2015, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 02 BF100

Aufbau-Seminar für GwB:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 15 03 BG200

AUFBAU-SEMINAR FÜR GwB: GEFÄHRDUNGSANALYSE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE

(Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **Dienstag, 11. November 2014 in Frankfurt/Main**

Frankfurt Marriott Hotel

Hamburger Allee 2 · D-60486 Frankfurt/Main

Tel.: 069/7955-0 · Fax: 069/7955-2432

SEMINAR-NR. 14 11 BG220 W

■ **Donnerstag, 7. Mai 2015 in Offenbach/Main**

Sheraton Hotel Offenbach

Berliner Str. 111 · D-Offenbach bei Frankfurt/Main

Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800

SEMINAR-NR. 15 05 BG220 W

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

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr 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 Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird 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 Absagen 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



AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maabstraße 28

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

Telefax 06221/65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

