

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 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 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

05.14/141086200



INTENSIV-SEMINAR

14. OKTOBER 2014
FRANKFURT/MAIN

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

Direkte Umsetzung des Erlernten im Praxis-Workshop Verdachtsfallbearbeitung!

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:



ERICH
SCHMIDT
VERLAG

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

Oliver Hainke

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Carsten Oergel

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



TEILNEHMER-STIMMEN AUS 2013 & 2014

„Sehr gute Beispiel-Fälle! Hat sich gelohnt!“

„Sehr empfehlenswert, exzellente Vertiefung!“

„Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!“

„Bei Fragen umfangreiche Informationen, ausführliche Seminarunterlagen, schwierige Verdachtsbeispiele“

PROGRAMM

SEMINARZIEL In § 11 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 dann noch 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!

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 noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

Begrüßungs-Kaffee, Check-in, Ausgabe der Seminar-Unterlagen

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 Kreditinstitut

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

REFERENTEN

Gemeinsames Mittagessen

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

Ende der Veranstaltung

Vor- und nachmittags wird die Veranstaltung jeweils für eine 15-minütige Kaffeepause unterbrochen.

SEMINARHINWEIS

In Ergänzung zu diesem Seminar und unserem *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte* bieten wir am 11. November 2014 in Frankfurt/Main das

AUFBAU-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE: GEFÄHRDUNGSANALYSE

an. Mit diesem Seminar können Sie Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern!

Detaillierte Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie im Prospekt. Gerne senden wir Ihnen diesen zu.

Michael Klug, Telefon: 06221/65033-20 oder per e-Mail: m.klug@akademie-heidelberg.de



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



ERICH
SCHMIDT
VERLAG

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

SEMINAR- HINWEISE



Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

8. Juli 2014, München
Seminar-Nummer: 14 07 BG175

23. September 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. Juli 2014, München
Seminar-Nummer: 14 07 BC174

24. September 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BC174

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

23. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

24. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BF101

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

25. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BC096

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

25. Juni 2014, München
Seminar-Nummer: 14 06 BG250

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

1. Juli 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 07 BG079

12. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2014

15.-17. September 2014, Potsdam
Seminar-Nummer: 14 09 BG917

MaRisk-Compliance

7. Oktober 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BC300

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

11. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG220

Forensische Interviews für Banken und Versicherungen

2./3. Dezember 2014, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 14 12 BG230

PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 14. Oktober 2014
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt/Main
Tel.: 069/7955-0
Fax: 069/7955-2432
www.marriott.de/hotels

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. 14 10 BG200 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen 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. Umsatzsteuer) 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
Maßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

