

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen 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. 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

05.18.181.08G200



INTENSIV-SEMINAR

17. OKTOBER 2018

OFFENBACH BEI 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

Lead Compliance & ORC Integration
and Acquisitions EMEA
UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Alexander Frhr. von Hardenberg

Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main



TEILNEHMER-STIMMEN AUS 2014-2017

„Bei Fragen umfangreiche Informationen & ausführliche Seminarunterlagen“

„Sehr praxisnah, interessant durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Instituten“

„Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!“

PROGRAMM

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 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.

Die Seminare werden jeweils von zwei Referenten geleitet.

SEMINARHINWEIS

In Ergänzung zu diesem Seminar und unserem *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte* bieten wir am 22. November 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main das

GRUNDLAGEN-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE:

RISIKOMANAGEMENT & RISIKOANALYSE 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 Head of Anti Financial Crime Germany verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in der Deutschen Bank für alle deutschen Einheiten des Konzerns. Er verfügt zudem über langjährige Erfahrung aus nationalen und internationalen leitenden Compliance-Funktionen in deutschen Großbanken.

Carsten Oergel

*Lead Compliance & ORC Integration and Acquisitions EMEA
UBS Europe SE, Frankfurt/Main*

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugsbekämpfung befasst, bis Oktober 2010 in verschiedenen Einheiten deutscher Banken im In- und Ausland. Anschließend leitete er die Compliance-Organisation der UBS-Gruppe in Luxemburg sowie der zugehörigen EU-Einheiten. Er hat im Rahmen der Gründung der UBS Europe SE ab April 2016 die gruppenweite Anti-Financial-Crime-Funktion dieses Instituts aufgebaut und als Gruppengeldwäschebeauftragter von Dezember 2016 bis Februar 2018 geleitet. Seit März 2018 ist er Compliance- und Anti-Financial-Crime Verantwortlicher für strategische Projekte der UBS-Gruppe in EMEA.

Alexander Freiherr von Hardenberg

*Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main*

Alexander Freiherr von Hardenberg ist seit über 30 Jahren für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig. Seit 2000 arbeitet er im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem die Institutsspezifische Gefährdungsanalyse.

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 zur Betrugsprävention

12. Juni 2018, München

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

13. Juni 2018, München

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

13. Juni 2018, München

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

14. Juni 2018, München

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

28. Juni 2018, Düsseldorf

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

3. Juli 2018, München

25. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

4. Juli 2018, München

26. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

10. Juli 2018, Köln

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

27. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

16. Oktober 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

18. Oktober 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

22. November 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 17. Oktober 2018
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 18 10 BG200 W

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

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können unter:

www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSGORT

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111
D-63065 Offenbach bei Frankfurt/Main
Tel.: 069/82999-0, Fax: 069/82999-800
www.sheratonoffenbach.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Herrnstraße“). Von **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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

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
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG

