

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

12.16/1705BF101



INTENSIV-SEMINAR

31. MAI 2017
KÖLN

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

Vertiefendes Wissen,
insbesondere auch
für die ehemaligen
Teilnehmer des
„Basis-Seminars zur
Betrugsprävention“!

- Die Auslegungshinweise der DK zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen
- Der Geldwäsche-Beauftragte als Zentrale Stelle
- Pflicht zur Meldung bzw. Anzeige von Verdachtsfällen
- Korruptionsstrafbarkeit
- Die Untersuchungspflicht in § 25 h KWG
- Die Vorbereitung einer Sonderuntersuchung
- Durchführung der Sonderuntersuchung
- Dokumentation und Bericht

RA Wolfgang Gabriel

Leiter Financial Crime und
Geldwäsche-Beauftragter
SEB AG, Frankfurt/Main

Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN
Frankfurt/Main



Optimieren Sie Ihre institutsspezifische Betrugs-Gefährdungsanalyse!

PROGRAMM

DIE AUSLEGUNGSHINWEISE ZU SONSTIGEN STRAFBAREN HANDLUNGEN & DER ZENTRALEN STELLE

Die Auslegungshinweise der DK zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen

- Definition sonstiger strafbarer Handlungen
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Gefährdungsanalyse
- Zuverlässigkeit und Schulung von Mitarbeitern
- Kundenbezogene Sicherungsmaßnahmen
- Geschäftsbezogene Sicherungsmaßnahmen
- Whistle-Blowing
- Gruppenweite Umsetzung
- Der Geldwäsche-Beauftragte als Zentrale Stelle

Pflicht zur Meldung bzw. Anzeige von Verdachtsfällen

- Meldepflicht nach GwG
- Verdachtsanzeige nach StGB
- Strafanzeige nach StPO
- Haftung bzw. Freistellung von Verantwortlichkeit

Korruptionsstrafbarkeit

- Täterprofil
- Bestechung von Amtsträgern
- Bestechung im geschäftlichen Verkehr
- Untreue-Handlungen

Austausch über aktuelle Typologien des Finanzbetruges

Einbindung der Zentralen Stelle in das operative Geschäft am Beispiel der Konsumentenkredite

Auskunftsersuchen und Kostenerstattung

SEMINARZIEL In Ergänzung zu unserem *Basis-Seminar zur Betrugsprävention* bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an. Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmer des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Seminar zum einen auf die neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle. Zum anderen wird Sie RA Dr. Harald Feiler in die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen einführen.

Hier profitieren Sie u.a. auch von seinen Erfahrungen als ehemaliger Staatsanwalt im Bereich OK und als Leiter einer Compliance-Abteilung.

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

Selbstverständlich erhalten Sie auch in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmern zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.

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

- Betrugsbekämpfung/Anti-Fraud
- Recht
- Revision
- Risikomanagement
- Geldwäsche & Compliance

Darüber hinaus sind Mitarbeiter der beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen.

REFERENTEN

DURCHFÜHRUNG VON SONDERUNTERSUCHUNGEN IN FRAUD-FÄLLEN

Die Untersuchungspflicht in § 25 h KWG

- Was muss untersucht werden?

Die Vorbereitung einer Sonderuntersuchung

- Auftrag
- Governance
- Team
- Zusammenarbeit mit Externen und Beratern

Durchführung der Sonderuntersuchung

- Prüfungsplanung
- Erkenntnismöglichkeiten
- Daten-Erhebung und Datenschutz
- Mitarbeiter-Befragung
- Dokumenten-Analyse
- Whistleblowing – Umgang mit Hinweisen

Dokumentation und Bericht

- Einflussfaktoren und Einflussnahmen
- Zwischenberichte/Präsentationen
- Findings und Wertungen
- Wer erhält den Bericht?
- Geheimschutz

Case Study – ausführliche Besprechung eines Beispielfalles

SEMINARHINWEIS Ebenso bieten wir das grundlegende **BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION** an. Dieses findet sowohl am 16. Februar in Offenbach 2017 als auch am 30. Mai 2017, am Vortag dieser Veranstaltung, in Köln im selben Hotel statt. Bitte beachten Sie Sonderkonditionen bei gleichzeitiger Buchung der Seminare. Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de

RA Wolfgang Gabriel

**Geldwäschebeauftragter und Zentrale Stelle
SEB AG Gruppe, Frankfurt/Main**

Herr Gabriel ist als Geldwäschebeauftragter seit dem Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes in der SEB AG für die Umsetzung der auferlegten Pflichten verantwortlich.

Sein Bereich Financial Crime ist zudem für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen gegen Finanzbetrug und sonstigen Straftaten zuständig.

Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt

GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Frankfurt/Main

Herr Dr. Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann + Kollegen. Er hat eine Bankausbildung absolviert und ist Diplom-Betriebswirt. Er berät Mandanten in Compliance-Fragen, zur Geldwäsche- und Betrugsprävention und bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen und internen Richtlinien.

Seine Arbeitsschwerpunkte sind dabei u.a. Asset Management Compliance, Interessenkonfliktmanagement und die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Schadensfällen.

EHEMALIGE TEILNEHMERSTIMMEN

„Sehr informativ und mit hohem Praxisbezug“

„Gute Kombination zwischen Theorie und Praxis“

„Aufschlussreich, praxisorientiert, sehr empfehlenswert“

„Hohe praktische Erfahrung der Referenten“

„Sehr gutes Seminar – vermittelt Schutz vor Fehlern
bei der Tätigkeit der Prävention“

SEMINAR- HINWEISE



Basis-Seminar zur Betrugsprävention

16. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 02 BF100

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

14. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 02 BG175

9. Mai 2017, Berlin
Seminar-Nummer: 17 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

15. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 02 BC174

10. Mai 2017, Berlin
Seminar-Nummer: 17 05 BC174

Die neue Marktmissbrauchsverordnung

21. Februar 2017, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 17 02 BC140

Update: Geldwäscheprävention

22. Februar 2017, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 17 02 BG330

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

7. März 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 03 BC096

MaRisk-Compliance

8. März 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 03 BC300

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

9. März 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 03 BG200

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

4. April 2017, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 17 04 BG260

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

3. Mai 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 05 BF150

Aufbau-Seminar für GWB: Gefährdungsanalyse

4. Mai 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 05 BG220

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 31. Mai 2017
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 17 05 BF101 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminar Getränke, Pausenfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem *Basis-Seminar zur Betrugsprävention* zahlen Sie nur € 1.550,-! (zzgl. gesetzl. USt).

ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet einsehen können unter:
www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSSORT

Hotel im Wasserturm
Kaygasse 2, D-50676 Köln
Tel.: 0221/2008-0, Fax: 0221/2008-144
E-Mail: info@hotel-im-wasserturm.de
www.hotel-im-wasserturm.de

Bitte benennen Sie sich bei Ihrer *Zimmerreservierung* stets auf die *Sonderkonditionen* des Abbruchkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abbruchkontingent 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
HEIDELBERG

