

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

02.14/1406BF101

INTENSIV-SEMINAR

24. JUNI 2014
MÜNCHEN

AUFBAU-SEMINAR 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. Dirk Scherp

Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN
Frankfurt/Main

Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN
Frankfurt/Main



Optimieren Sie Ihre institutsspezifische Betrugs-Gefährdungsanalyse!

PROGRAMM

DIE NEUEN AUSLEGUNGSHINWEISE ZU SONSTIGEN STRAFB. 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

- Zuständigkeit des Geldwäsche-Beauftragten als Regelfall
- Stellung der Zentralen Stelle
- Aufgaben der Zentralen 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

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 einge- arbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Seminar zum einen auf die neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen straf- baren Handlungen und der Zentralen Stelle. Zum anderen wird Sie RA Dr. Dirk Scherp in die Durchführung von Son- deruntersuchungen 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 The- matik 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 Teilneh- mern 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 so- wie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen.

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

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 Am Vortag, 23. Juni 2014
im selben Hotel findet die Veranstaltung

BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

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

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

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

Seit einigen Jahren ist er als Leiter Financial Crime auch für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen gegen Finanzbetrug zuständig.

Dr. Dirk Scherp

Rechtsanwalt

GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Frankfurt/Main

Dr. Dirk Scherp ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann + Kollegen in Frankfurt/Main. Er berät Mandanten in der Strukturierung und Führung von Compliance-Einheiten in Banken und Unternehmen, der Durchführung und Begleitung aufsichtsrechtlicher und strafrechtlicher Ermittlungen sowie bei der Durchsetzung von Ansprüchen im Rahmen von Compliance-Schadensfällen.

Dr. Scherp kann insbesondere auf mehrere Jahre einschlägiger Berufstätigkeit als Chief Compliance Officer und Konzerngeldwäschebeauftragter der Dresdner Bank AG zurückblicken. Zuvor war er als Staatsanwalt in Frankfurt/Main sowie als Professor an der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden tätig. Er ist Verfasser von diversen Fachbüchern und Aufsätzen zu den Themen Geldwäschebekämpfung und Compliance.

Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt

GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Frankfurt/Main

Dr. Harald Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann + Kollegen in Frankfurt/Main u.a. mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Compliance. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre und seinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt (DH) hat er an der Universität München Rechtswissenschaften studiert und an der Universität Göttingen promoviert. Ausbildungs- und berufliche Stationen waren u. a. in international tätigen Banken sowie in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Corporate/M&A und Asset Finance.

Die Seminare werden von mind. zwei Referenten geleitet.

PROGRAMM- HINWEISE



10. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

8. April 2014, München
Seminar-Nummer: 14 04 BG080

Aufbau-Seminar für GWB:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung
25. März 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 03 BG200

Forensische Interviews für Banken und Versicherungen

25. März 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 03 BG230

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

26. März 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 03 BC096

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

9. April 2014, München
Seminar-Nummer: 14 07 BG079

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

6. Mai 2014, Berlin
Seminar-Nummer: 14 05 BG175
8. Juli 2014, München
Seminar-Nummer: 14 07 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

7. Mai 2014, Berlin
Seminar-Nummer: 14 05 BC174
9. Juli 2014, München
Seminar-Nummer: 14 07 BC174

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

13. Mai 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 05 BG220

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

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

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

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

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

13. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG081

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 24. Juni 2014
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSSORT

Pullman Hotel München
Theodor-Doernert-Str. 4 · D-80805 München
Tel.: 089/36099-0 · Fax: 089/36099-6900
www.pullman-hotel-muenchen.de

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

Seminar-Nr. 14 06 BF101 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 850,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfreischickungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Basis-Seminar zur Betrugsprävention** zahlen Sie nur € 1.490,- (zzgl. gesetzl. USt).

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 Deutschen Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebuchung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn **DB BAHN**

AH Akademie für Fortbildung

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