

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

12.15/1606BF101

INTENSIV-SEMINAR

15. JUNI 2016
MÜNCHEN

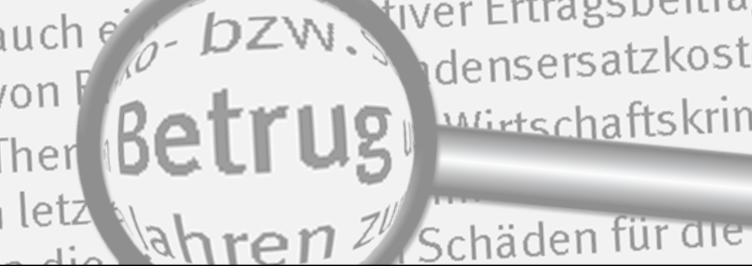
AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

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



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.

Das langjährig 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.

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

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

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 Beispiefalles

SEMINARHINWEIS Am 3. März 2016 in Frankfurt/Main 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



REFERENTEN

RA Wolfgang Gabriel

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

Herr Gabriel ist als Geldwäschbeauftragter 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 Mandaten in Compliance-Fragen, zur Geldwäsch- 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“

PROGRAMM-HINWEISE



AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

TEL.

PLZ/ORT

FAX

E-MAIL

DATUM UNTERSCHRIFT
(zzgl. gesetzl. USt).

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 15. Juni 2016

9,30 – 17,00 Uhr

Registrierung ab 9,00 Uhr

VERANSTALTUNGSPORT

Novotel München City Arnulfpark

Arnulfpstr. 57 D-8036 München

Tel.: 089/242078-0 · Fax: 089/242078-150

E-Mail: 18866@paccor.com

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

Seminar-Nr. 16 06 BF101 W

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Basis-Seminar zur Betrugsprävention** zahlen Sie nur € 1.550,-!

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 Stornoklärung 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



Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

1. März 2016, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 03 BG175

10. Mai 2016, Berlin

Seminar-Nummer: 16 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

2. März 2016, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 03 BC174

11. Mai 2016, Berlin

Seminar-Nummer: 16 05 BC174

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

3. März 2016, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 03 BF100

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

8. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 03 BG200

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 03 BC096

MaRisk-Compliance

10. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 03 BC300

12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

19. April 2016, München

Seminar-Nummer: 16 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

20. April 2016, München

Seminar-Nummer: 16 04 BG079

Aufbau-Seminar für GWB: Gefährdungsanalyse

26. April 2016, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 04 BG220

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

27. April 2016, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 16 04 BF150