

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

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 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



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“



PROGRAMM- HINWEISE

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

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 15. Juni 2016
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Novotel München City Arnulfpark
Arnulfstr. 57 D-80636 München
Tel.: 089/242078-0 · Fax: 089/242078-150
E-Mail: H8866@accor.com

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

Seminar-Nr. 16 06 BF101 W

TEILNAHMEGEBÜHR

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

SONDERKONDITIONEN

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

AKADEMIE
HEIDELBERG

