



INTENSIV-SEMINAR

4. JUNI 2019

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

Effiziente Bekämpfung von Straftaten in Banken und Instituten

Seit
Jahren stets
sehr gut
bewertet!

- *Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben*
- *Definition der sonstigen Straftaten in § 25h KWG*
- *Risikoarten*
- *Risikoanalyse zu den sonstigen strafbaren Handlungen (v.a. zum Finanzbetrug)*
- *Präventions- und Sicherungsmaßnahmen*
- *Untersuchungspflicht*
- *Bearbeitung von Schadensfällen und Erstattung von Strafanzeigen*

RA Wolfgang Gabriel

Stv. Geldwäschebeauftragter &
Zentrale Stelle
SEB AG Gruppe, Frankfurt/Main

Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN
Frankfurt/Main



A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



SEMINARZIEL

Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und sonstiger strafbarer Handlungen haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. So sind die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig angewachsen. Neben diesen materiellen Schäden drohen den Kreditinstituten aber auch erhebliche Reputationsrisiken und Strafen aus der Verletzung von Organisations- und Sicherungspflichten.

Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen strafbare Handlungen zu Lasten der Institute aber auch ihrer Kunden bereits im Vorfeld zu verhindern. Durch eine effiziente Abwehr von Finanzbetrug kann aber auch ein sehr effektiver Ertragsbeitrag durch die Vermeidung von Schäden geleistet werden.

Durch § 25h KWG und die Ergänzung der PrüfbV wird die Betrugsbekämpfung durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.

Bereiten Sie sich rechtzeitig vor:

- Hinweise zur Erstellung der Risikoanalyse
- Sie erhalten den Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- Lernen Sie die Bedeutung der Ordnungswidrigkeiten kennen
- Methodik der Prävention
- Datenschutz und Arbeitsrecht – was ist erlaubt, was nicht?
- Wie muss, wie darf intern ermittelt werden?
- Ermittlungen und Datenschutz
- Die organisatorischen Anforderungen an das Institut

Das Referententeam stellt Ihnen die Thematik sowohl aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft sowie aus der Sicht des Beraters dar.

Nutzen Sie die Gelegenheit während des intensiven Gesprächs und im Dialog mit den Referenten Ihre persönlichen Fragen zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.

Optimieren Sie Ihre institutsspezifische Risikoanalyse zu den sonstigen strafbaren Handlungen!

PROGRAMM

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben

Definition der sonstigen strafbaren Handlungen in § 25h KWG

Organisation und Prozesse

- Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (Modell der drei Verteidigungslinien)
- Zentrale Stelle zur Kriminalprävention
- Untersuchungspflicht
- Entscheidung über eine Strafanzeige
- Folgemaßnahmen
- Gruppenweite Umsetzung
- Berichtspflichten

Die Risikoanalyse zu den sonstigen strafbaren Handlungen (v.a. zum Finanzbetrug)

- Einbindung von Geschäfts- und Abwicklungsbereichen
- Identifizierung, Kategorisierung und Gewichtung von Risiken
- Ableitung von Sicherungsmaßnahmen
- Laufende Überwachung der Effizienz

Präventionsmaßnahmen

- Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
- Mitarbeiterschulung

SEMINARHINWEIS Am Folgetag findet das

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION statt. Bei Buchung beider Seminare – auch durch unterschiedliche Personen aus einem Unternehmen – erhalten Sie günstige Sonderkonditionen!

REFERENTEN

- Interne Kontrollen, 4-Augen-Prinzip, Plausibilitätsprüfungen
- Zugangsbeschränkungen und Funktionstrennung
- Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
- Effizienz und Effektivität
- IT-Unterstützung

Die Bearbeitung von Schadensfällen

- Berichtswege
- Zuständigkeiten
- Arbeitsrechtliche Maßnahmen
- Interne und externe Unterstützung
- Beitreibungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden

Das Seminar wird vor- und nachmittags für eine Kaffeepause sowie mittags für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.

TEILNEHMERKREIS

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

- Kriminalitätsbekämpfung/Anti-Fraud,
- Recht,
- Revision,
- Risikomanagement,
- Geldwäsche & Compliance.

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

RA Wolfgang Gabriel

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

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

Als Mitglied verschiedener Arbeitskreise zu Finanzbetrug, Geldwäschegesetz und Sanktionen ist Herr Gabriel stets über die neuesten Entwicklungen informiert.

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

Dr. Harald Feiler

***Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN, Frankfurt/Main***

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

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

SEMINARHINWEISE

**Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:
Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**
19. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

**Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Erken-
nen v. ge- & verfälschten Ausweisdokumenten**
20. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

**Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-
Bekämpfung – Steuerung von Datenverarbei-
tungssystemen**
21. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

**Grundlagen-Seminar für GWB:
Risikoaanalyse & Risikomanagement**
9. April 2019, Frankfurt/Main

Forensische Interview-Technik
7./8. Mai 2019, Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
7. Mai 2019, Berlin

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte
8. Mai 2019, Berlin

15. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung
21. Mai 2019 München

Effiziente Internet-Recherche für GwB
22. Mai 2019, München

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention
5. Juni 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER ASSISTENZ

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 4. Juni 2019
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 19 06 BF100

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmege-
bühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen,
Seminargetränke, Pausen-erfrischungen sowie
die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem
**Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention am
Folgetag im selben Hotel** zahlen Sie nur
€ 1.620,- (zzgl. gesetzl. USt) und sparen damit
über 10 % auf die reguläre Seminargebühr!

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen
auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jeder-
zeit auf unserer Website einsehen können:
www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · 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 **Frank-
furter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-
Marktplatz“, Ausgang „Hermstraße“). Vom **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie
das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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

VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



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 Anmelde-
bestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn

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