



INTENSIV-SEMINAR
27. MÄRZ 2012
FRANKFURT/MAIN

BEKÄMPFUNG DER GELDWÄSCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG UND „SONSTIGER STRAFBARER HANDLUNGEN“ FÜR DEN NICHTFINANZSEKTOR

Zielgruppe:

- Händler
- Immo-Makler
- Versicherungs-
vermittler
- Treuhänder
- Spielbanken

Top
aktuell!

- *Neue gesetzliche Anforderungen an Nichtfinanzinstitute*
- *Praktische Umsetzungshinweise*
- *Spezielle Sicherungsmaßnahmen*
- *Identifizierung und Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten*
- *Umgang mit Verdachtsmeldungen*
- *Ausführungs- und Umsetzungshinweise für die Praxis*
- *Die neue Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)*



Alexander Schneider
Selbstständiger Berater
vorm. BayernLB,
München



Rüdiger Quedenfeld
Geschäftsführer
RQ-Sicherungsmanagement GbR,
Wang



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Hinweise und Orientierungshilfen für die tägliche Arbeit!

REFERENTEN

Alexander Schneider

Selbstständiger Berater, München

Herr Alexander Schneider war über 20 Jahren in der Kreditwirtschaft tätig, zuletzt bis Dezember 2009 bei der BayernLB.



Im Rahmen seiner Funktionen als Compliance-Officer sowie danach als Konzernbeauftragter Geldwäscheprävention war er als Experte in nationalen und internationalen Gremien vertreten. Seit 2010 hat er sich als Berater mit den Schwerpunkten Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität sowie Einhaltung der Embargo- und Sanktionsvorschriften selbstständig gemacht.

Darüber hinaus ist er u.a. als Dozent und Prüfer an der Frankfurt School of Finance & Management tätig. Sein derzeitiger Aufgabenschwerpunkt liegt in der Beratung des Finanzsektors und gewerblichen Mittelstandes.

Rüdiger Quedenfeld

Geschäftsführer

RQ-Sicherungsmanagement GbR, Wang

Rüdiger Quedenfeld ist seit vielen Jahren in verantwortlicher Position für die Prevention und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche in einem weltweit agierenden Konzern tätig.

Er ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen und seit vielen Jahren Referent zu den genannten Themen in Seminaren und Kongressen.

Darüber hinaus ist Beratung und Begleitung von Finanzinstituten und Unternehmen aller Branchen auf den Gebieten der Wirtschaftskriminalität und Geldwäschebekämpfung sein Tätigkeitsfeld.

Von der Erstellung der Gefährdungsanalyse bis zur Vorgangsbearbeitung und Fallaufklärung reichen seine Schwerpunktaufgaben.



SEMINARZIEL Von Praktikern für Praktiker. Die Umsetzung des bald zu erwartenden Geldwäscheoptimierungsgesetzes scheint zunächst Probleme für den Nichtfinanzsektor zu schaffen. Bei genauerem Durchleuchten der neuen Geldwäschebekämpfungsvorschriften sind diese Probleme aber beherrschbar.

Die neue Prüfberichtsverordnung als Teil aktueller gesetzlicher Vorgaben wie die sog. 2. E-Geldrichtlinie, zeigt jedem Verpflichteten des GwG (auch aus dem Nichtfinanzsektor), welche Maßnahmen konkret einzuführen und umzusetzen sind.

Die Teilnehmer des Seminars bekommen klare Hinweise und Orientierungshilfen für die tägliche Arbeit, so dass Sie nach dem Seminar die gesetzlichen Anforderungen im Unternehmen umsetzen können.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar richtet sich an Geschäftsführer, Compliance- und Geldwäschebeauftragte sowie Revisoren in Nichtkreditinstituten.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Das Seminar ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

PROGRAMM

Das neue GwG und seine Auswirkungen auf den Nichtfinanzsektor

- Aktuelle Entwicklungen, z.B. das sog. „Geldwäscheoptimierungsgesetz“

Wer ist Adressat des neuen GwG?

- Verpflichtete im Sinne des neuen GwG, auch im Nichtfinanzsektor

Welche Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten hat der Nichtfinanzsektor zu beachten?

Wirtschaftlich Berechtigte

- Feststellung und Erfassung auch bei komplexen Strukturen/Organigrammen der Geschäftspartner

Spezielle Sicherungsmaßnahmen

- Was ist dabei zu beachten, welche Fallen drohen?
- Schutz vor „sonstigen strafbaren Handlungen“ – ein Überblick

Erstattung von Verdachtsmeldungen

- Praktische Umsetzung und Durchführung

Ausführungs- und Umsetzungshinweise der aktualisierten gesetzlichen Anforderungen für die Praxis

- Mögliche Organisationsformen zur Umsetzung des sog. „Beauftragtenwesens“

Die neue Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)

- Praktische Grundlagen und Tipps zur Umsetzung und Einhaltung der neuen Anforderungen



Informationen zu dieser und unseren weiteren Veranstaltungen erhalten Sie gerne von Michael Klug unter Tel. 06221/65033-20 oder per eMail unter m.klug@akademie-heidelberg.de

WIR ÜBER UNS



DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit fast 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 zugeschnittenen 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!

GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG FÜR DEN NICHTFINANZSEKTOR

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN UND SEMINARZEIT

Dienstag, 27. März 2012
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

NH Hotel Frankfurt Niederrad
Lyoner Str. 5
D-60528 Frankfurt/Main
Tel.: 069/66608-0
Fax: 069/66608-100
E-Mail: nhfrankfurt@niederrad.nh-hotels.com

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.

SEMINAR-NR. 12 03 BY600 W

TEILNAHMEBETRAG

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt)
Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Seminarabsagen 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

Maaßstraße 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de



11.11/1203BY600