



INTENSIV-SEMINAR
9. APRIL 2019
FRANKFURT/MAIN

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

RISIKOMANAGEMENT & RISIKOANALYSE

*Ideale Ergänzung
zum **Basis-Seminar**
für Geldwäsche-
Beauftragte*

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

- *Grundlagen der Risikoanalyse (RA)*
- *Vorgehensweise und Schritte der RA –
Praxishinweise zur Umsetzung*
- *Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools*
- *RA als permanentes Instrument des
Risikomanagements*

**Alexander Freiherr
von Hardenberg**

*Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main*

Oliver Hainke

*Head of Anti Financial Crime Private &
Commercial Bank
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main*

Carsten Oergel

*Lead Compliance & ORC Integration
and Acquisitions EMEA
UBS Europe SE, Frankfurt/Main*

*Wesentliche
Neuerungen
durch das neue
GwG 2017!*



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



GWG NEU: *Verpflichtete müssen ein Mitglied der Leitungsebene benennen, welches für Risikomanagement und Einhaltung der GWG-rechtlichen Bestimmungen verantwortlich ist – Risikoanalyse & interne Sicherungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung dieses Mitglieds!*

SEMINARZIEL

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei sollen

- eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur,
- eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken
- nebst deren Kategorisierung und Gewichtung

erfolgen. Hieraus sollen geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln.

Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Risikoanalyse die Risiken zum Missbrauch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ebenso berücksichtigt werden wie die eines Betruges zu Lasten des Instituts.

Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte** an. Basierend auf dem dort erworbenen Wissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern!

GWG NEU! Die aktuelle **GwG-Novelle**, in Kraft seit dem 26. Juni 2017, hat die Anforderungen an die Verpflichteten **in Bezug auf das Risikomanagement, der Risikoanalyse und der daraus abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen verschärft**. Die Teilnehmer des Seminars erhalten eine Einführung in die Anforderungen an eine vollständige Bestandsaufnahme, die Erfassung, Identifizierung und Bewertung aller kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken sowie die Entwicklung und regelmäßige Überprüfung entsprechender Maßnahmen.

PROGRAMM

Grundlagen der Risikoanalyse

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Risikoanalyse als Bestandteil des Risikomanagements
- Zielbild: Regelkreis Risikoanalyse

Vorgehensweise und Schritte der Risikoanalyse – ein theoretisches Modell mit Praxishinweisen zur Umsetzung

- Vorbereitung: Bestandsaufnahme
Interne Umgebung und objektiver Rahmen
- Risikoidentifizierung
Quellen zur Validierung und Plausibilisierung
- Risikobewertung
Abstraktes und residuales Risiko
- Risikokategorisierung
- Risikosteuerung
Risikounabhängige und risikoabhängige Sicherungsmaßnahmen
- Risikoüberwachung
- Bewertung bestehender Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung des Handlungsbedarfs
Maßnahmenplan und Ableitung von Parametern für das Monitoring
- Die Risikoanalyse als Produkt

PROGRAMM (FORTS.)

Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools

- Kommunikation und Vernetzung
- Verantwortlichkeiten und Risikobewusstsein schaffen
- Hilfsmittel (Software)

Die Risikoanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements

- Zusammenfassung

TEILNEHMERKREIS

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte.
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL

Die Veranstaltung ist auf 18 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

SEMINAR AM VORTAG

Am 26. Februar 2019 findet im selben Hotel das **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte** statt. Bei gleichzeitiger Buchung beider Seminare erhalten Sie attraktive Sonderkonditionen (Details im Anmeldeformular)!

REFERENTEN

Alexander Freiherr von Hardenberg

Director Anti-Financial Crime

Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Alexander Freiherr von Hardenberg ist seit über 30 Jahren für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig.

Seit dem Jahr 2000 arbeitet er im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem beschäftigt er sich mit der institutsspezifischen Risiko-/Gefährdungsanalyse.

Oliver Hainke

Head of Anti Financial Crime Private & Commercial Bank

Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Oliver Hainke ist als Head of Anti Financial Crime Private & Commercial Bank verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in der Deutschen Bank.

Er verfügt zudem über langjährige Erfahrung aus nationalen und internationalen leitenden Compliance-Funktionen in deutschen Großbanken.

Carsten Oergel

Lead Compliance & ORC Integration and Acquisitions EMEA

UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugsbekämpfung im In- und Ausland befasst.

Er hat im Rahmen der Gründung der UBS Europe SE ab April 2016 die gruppenweite Anti-Financial-Crime-Funktion dieses Instituts aufgebaut und als Gruppengeldwäschebeauftragter von Dezember 2016 bis Februar 2018 geleitet. Seit März 2018 ist er Compliance- und Anti-Financial-Crime-Verantwortlicher für strategische Projekte der UBS-Gruppe in EMEA.

PROGRAMMHINWEISE

Round Table Geldwäsche:

Die neuen BaFin-AuA & deren Auswirkungen

24. Januar 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Forensische Interview-Technik

4./5. Februar 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

26. Februar 2019, Frankfurt/Main

7. Mai 2019, Berlin

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

27. Februar 2019, Frankfurt/Main

8. Mai 2019, Berlin

Aufbau-Seminar für GWB: Verdachtsfallbearbeitung

19. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

20. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Hersteller- & Programm-übergreifende Tipps & Tricks! Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

21. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

28. März 2019, Frankfurt/Main

15. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

21. Mai 2019 München

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

22. Mai 2019, München

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

4. Juni 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

RISIKOMANAGEMENT & RISIKOANALYSE

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, 9. April 2019

9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 19 04 BG220 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung der Seminare *Risikomanagement & Risikoanalyse* und *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte* (am 26.02.19 in Frankfurt/Main) – auch durch unterschiedliche Teilnehmer aus einem Unternehmen – zahlen Sie nur € 1.650,- (zzgl. gesetzl. USt).

ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können unter:

www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSORT

Hilton Garden Inn Frankfurt City Centre
Weserstr. 43 · D-60327 Frankfurt/Main
Tel.: 069/269596-0 · Fax: 069/269596-100
Web: www.hiltonhotels.de

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 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

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de