



PRAXIS-SEMINAR

21. MÄRZ 2019

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

„Einige neue Denkanstöße für das Monitoring ...
sehr gut und praxisorientiert...“
(Teilnehmerstimmen September 2018)

MONITORING-SYSTEME IN DER GELDWÄSCHE-BEKÄMPFUNG

Steuerung von Datenverarbeitungssystemen

Viele
Praktiker-Tipps
zur Optimierung
Ihres Monitoring-
Systems!

- *Bewertung von Verdachtsrisiken anhand von Beispielen*
- *Von der Risikoanalyse zu Sicherungsmaßnahmen*
- *Mögliche Indikatoren aus der Praxis für die Praxis*
- *Abwägung zwischen Prävention und nachträglicher Analyse*
- *Harte und weiche Faktoren*
- *Beispiele der Zusammenarbeit, auch mit Ermittlungsbehörden*
- *Handlungsempfehlungen zu Schwellbeträgen, Stückzahlen etc.*
- *Vorstellung eines Verfahrens bei neuen Auffälligkeiten*

Willy Axer

Compliance

Kreissparkasse Köln



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



SEMINARZIEL

Der größte Teil der Verpflichteten muss nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen Datenverarbeitungssysteme für die Überwachung von Transaktionen vorhalten. Die Konfiguration dieser Systeme gehört zu den Sicherungssystemen nach GWG und ist somit originäre Aufgabe des Geldwäschebeauftragten.

Ziel des Seminares ist es, **hersteller- und programmübergreifend** die Problematik der Umsetzung von Verdachtsmomenten von der Generierung über die Risikoanalyse bis zur Darstellung im Rahmen der Datenverarbeitungssysteme zu erörtern. Lösungsansätze sowie mögliche Gefahren mit Blick auf die Bußgeldbewehrung werden anhand von praktischen Beispielen diskutiert.

Das Seminar soll Informationen zur Bewertung der risikomindernden Eigenschaften von Sicherungsmaßnahmen mit besonderem Fokus auf die in den Datenverarbeitungssystemen hinterlegten Parameter anbieten und die Frage nach dem Unterschied von Parametern zur Bekämpfung von Geldwäsche bzw. sonstigen strafbaren Handlungen anhand von pragmatischen Ansätzen aus der Praxis beleuchten.

PROGRAMM

Verdachtsgenerierung im Unternehmen

- Verdachtsschöpfung, Versuch einer Definition
- Verdachtsindikatoren
- Informationsquellen und deren Auswertung
- Risikoeinschätzung und Bewertung
- Definition von Sicherungsmaßnahmen
- Kontrolle oder Überwachung
- Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen

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.

PROGRAMM (FORTS.)

Die Parametrisierung

- Organisatorische Maßnahmen und harte Fakten für Monitoringsysteme
- Wann macht eine retrospektive Überwachung Sinn
- Fallen bei der Definition von Sicherungsmaßnahmen
- Systemgrenzen
- Parametrisierung, wann/was/wieviel auf welcher Ebene
- Abstimmung mit Behörden/anderen Verpflichteten
- Dokumentationserfordernisse

SEMINARHINWEISE

Am Vortag bieten wir im selben Hotel das Seminar *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten* an.

Zwei Tage vorher, am 19. März 2019, findet ebenfalls im selben Hotel das *Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung* statt. Informationen zu den beiden Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20, oder per E-Mail unter: m.klug@akademie-heidelberg.de

REFERENT

Willy Axer

Compliance

Kreissparkasse Köln

Willy Axer leitete von 2002 bis 2017 den Bereich Prävention bei der Kreissparkasse Köln und beschäftigte sich im Rahmen der Funktion der zentralen Stelle mit der Geldwäscheprevention und der Betrugsbekämpfung. In seiner Position als Bereichsdirektor Prävention war er ebenfalls für die Aufklärung strafbarer Handlungen durch Mitarbeiter verantwortlich.

Weiterhin oblag ihm das Management operationeller Risiken aus kriminellen Handlungen zu Lasten der Kreissparkasse Köln.

Seit Januar 2018 ist er in seiner Funktion als Bereichsdirektor als Fachreferent für Geldwäsche im Bereich Compliance tätig. Darüber hinaus ist er verantwortlich für die Geldwäscheprevention der Stadtsparkasse Bad Honnef.

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

MaRisk-Compliance

28. März 2019, Frankfurt/Main

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

9. April 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

MONITORING-SYSTEME IN DER GELDWÄSCHE-BEKÄMPFUNG

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER ASSISTENZ

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 21. März 2019

9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 19 03 BG270 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr 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

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:

www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Hotel Offenbach

Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main

Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800

www.sheratonoffenbach.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hernstraße“). 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 Abfruktongents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abfruktongent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

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

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de