

Prävention von Terrorismusfinanzierung

Counter Terrorism Finance: Aufsichtliche Vorgaben und Praxislösungen



Praxis-Seminar

- **Terrorismusfinanzierung:**
Grundlagen, Methodik und Abgrenzung zur Geldwäsche
- **Typologien und Guidance-Dokumente**
- **Praktische Umsetzung:**
Risikoindikatoren, Indizienmodelle und Szenarien
- **Erkenntnisse aus dem umfassenden FATF-Report zu Risiken**
bzgl. Terrorismusfinanzierung

Referent



Oliver Hecker
Director
BearingPoint GmbH
Stuttgart

Programm

Grundlagen

- Begriffsbestimmungen, GWG-Definition von Terrorismusfinanzierung

Methodik

- Das 3-Phasen-Modell der Terrorismusfinanzierung

Abgrenzung

- Unterschiede Terrorismusarten hinsichtlich Zielsetzung und Aktionsradius
- Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Prävention im Finanzsektor

- Abgrenzung, Information, Identifikation

Nationale Risikoanalyse

- Ziele und Ergebnisse in Bezug auf Terrorismusfinanzierung

Sektorale Risikoanalyse

Guidance-Dokumente

- EBA-Leitlinien
- Sektorale und übergreifende Risikoanalysen: NGOs, Rechtsformen, Nationale Risikoanalyse Gw/Tf
- FIU-Jahresberichte
- FATF-Reports: Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks, Crowdfunding for Terrorism Financing...
- EGMONT Group: Berichte und Bulletins mit Indikatoren und Fallbeispielen

Typologien

- Missbrauch von Non-Profit Organisationen
- Missbrauch von Finanztransfersgeschäften

- Missbrauch neuer Zahlungsmethoden, insbesondere virtueller Währungen wie Kryptowährungen
- Spendenakquise und Vereine
- Neue Phänomenbereiche Extremismus: Musik, Kampfsport, Events

Praktische Umsetzung

- Risikoindikatoren: Kunden, Geographische Gebiete, Transaktionen
- Indizienlisten

Informationsschreiben an die Verpflichteten zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas auf Israel

- Erwartungen der Aufsicht
- Konkrete Handlungsnotwendigkeiten
- Tipps zur Umsetzung

Diskussion und Fragen

Seminarhinweis

Am 16. November 2026 bieten wir das Seminar »Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung« als Ergänzung dieser komplexen Thematik ebenfalls als Online-Veranstaltung an.

Weitere Informationen auf unserer Webseite unter www.akademie-heidelberg.de.

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Seminare – auch durch verschiedene Personen des gleichen Instituts!

Nach Ihrem Besuch ...

... kennen Sie die strukturellen Unterschiede zwischen Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäscheprävention.

... können Sie Ihr Risikomanagement hinsichtlich Terrorismusfinanzierung konkretisieren.

... haben Sie einen Überblick zu den gängigen Typologie- und Guidance-Dokumenten der relevanten Behörden.

... können Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen, Indizien und Szenarien zur Überwachung der Geschäftsbeziehungen überprüfen und ergänzen.

Seminarziel

Terrorismusfinanzierung (TF) rückt zunehmend in den Fokus von Aufsicht und Prüfungen – und stellt Fachverantwortliche vor neue Herausforderungen. In diesem Seminar erfahren Sie, worauf es im Transaktionsmonitoring ankommt: Wo liegen die Pain Points in der Praxis? Welche Indizien und Risikomuster weisen auf TF hin – gerade dort, wo kleine Beträge unauffällig bleiben?

Sie lernen, Länderrisiken gezielt zu bewerten, Indikatoren sinnvoll zu modellieren und TF-Risiken klar von klassischen Geldwäschefällen abzugrenzen. Zudem erhalten Sie konkrete Impulse, wie Sie Monitoring und interne Prozesse optimieren, um auch in künftigen Prüfungen sicher aufgestellt zu sein.

Wissenswertes

Als Institut stehen Sie vor der Herausforderung, Terrorismusfinanzierung durch wirksame Prozesse zu verhindern. Terrorismusfinanzierung wird komplexer und geht längst über Spenden und Crowdfunding als typische Methode hinaus. Proliferation oder Plünderung und Verkauf von Kulturgütern wird zunehmend zum Problem. Terroristen passen die Art und Weise, wie und wo sie Gelder und andere Vermögenswerte beschaffen regelmäßig an, um Schutzmaßnahmen zu umgehen. Auch die Strukturen bestimmter Finanzierungsmodelle verändern sich fortwährend.

Informieren Sie sich in diesem Seminar über die rechtlichen Grundlagen und typischen Brennpunkte. Sie erhalten wertvolle Praxishinweise für das Erkennen der besonderen Typologien und Szenarien und können so Ihre Risikoanalyse sowie die abgeleiteten Sicherungsmaßnahmen ebenso wie ihr Transaktionsmonitoring entsprechend anpassen.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an:

- Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende in Anti-Financial-Crime
- Mitarbeitende in Compliance- und Rechtsabteilungen
- Mitarbeitende aus der Revision
- Rechtsanwäl*tinnen
- Wirtschaftsprüfer*innen und Berater*innen mit dem Schwerpunkt AML und Compliance

Unser Referent



Oliver Hecker

Director, BearingPoint GmbH, Stuttgart

Oliver Hecker ist Director im Competence Team Compliance bei BearingPoint Finance & Risk. Sein Beratungsfokus liegt in der Geldwäscheprävention und Sanktions-Compliance für Unternehmen aus der Finanzindustrie. Herr Hecker leitet Beratungs-, Umsetzungs- und Optimierungsprojekte im Themenbereich Anti-Financial Crime und hat auch Erfahrung in der Prüfung der Geldwäscheprävention durch seine Tätigkeit in Wirtschaftsprüfungsunternehmen gesammelt. Er ist seit vielen Jahren als Dozent für diese Themen tätig.

Financial Sanctions Officer

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Trade-Based Money Laundering – Vertiefung

1. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Masterclass Transaktionsmonitoring

16. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos I

24. September 2026, Online-Veranstaltung

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GWG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer

7. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Umsetzung von Sanktionsregelwerken

27. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse Sanktionen und Embargos

29. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

16. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Prävention von Terrorismusfinanzierung

Name	
Vorname	
Position	
Firma	
Straße/Nr.	
PLZ/Ort	
Telefon	
E-Mail	
Name der Assistenz	
Datum/Unterschrift	

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termine und Seminarzeiten

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- Prävention von Terrorismusfinanzierung
28. Oktober 2026, 9:00–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 10 BG432 W
Preis: € 540,- (zzgl. gesetzl. USt)
- Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
16. November 2026, 9:00–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BG445 W
Preis: € 590,- (zzgl. gesetzl. USt)

Teilnahmegebühr

Einzelne Lehrgangstage: € 540,-/590,-
Gesamtlehrgang: € 900,-
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar, die Präsentation als PDF-Datei sowie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 01.01.2010, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de