

Regulatorisch sichere Risikoanalysen umsetzen

Praxisnahes Intensiv-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte



Risikomanagement und Risikoanalyse

- Grundlagen Risikomanagement
- Grundlagen Risikomanagement speziell für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Erstellung der Risikoanalyse für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Gruppenweite Risikoanalyse
- Wichtige Aspekte im Umgang mit der Risikoanalyse
- Ausblick auf die EU-AML-VO

Referierende

Barbara Bayer
Rechtsanwältin und Partnerin
Bayer Keller Rechtsanwälte & Notar
Neu-Isenburg

Carsten Oergel
Head of Compliance
Chief Compliance Officer
VP Bank (Luxembourg) S.A. Luxembourg

Christine Wimmer
Geschäftsführerin
Wimmer Treasury & Compliance
Consulting GmbH, Zürich

Programm

Grundlagen Risikomanagement

- Warum Risikomanagement?
- Risikomanagement als Grundlage für GW/TF-Prävention
- Der Risikokreislauf
- Regulatorische Grundlagen
- Risikomanagement speziell für GW/TF-Prävention

Erstellung der Risikoanalyse für GW/TF

- Warum eine Risikoanalyse?
- Regulatorische Grundlagen und Quellen
- Struktur anhand der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin mit Beispielen
 - Bestandsaufnahme
 - Risikoidentifizierung
 - Risikokategorisierung
 - Risikobewertung
 - Ableitung der Sicherungsmaßnahmen
 - Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfung
 - Restrisikobewertung
- Gruppenweite Risikoanalyse
- Die Risikoanalyse als Instrument für Berichterstattung, Kommunikation und Steuerung

Ausblick auf die EU-AML-Verordnung

- Was bleibt, was ändert sich?

Wissenswertes

Ohne ein strukturiertes Risikomanagement ist keine gute Prävention für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung möglich. Das Kerninstrument ist hierbei die Risikoanalyse.

Die Teilnehmenden des Seminars erhalten einen Überblick über das Risikomanagement im Allgemeinen und hinsichtlich der Vermeidung von Risiken in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Schwerpunkt des Seminars ist die Erstellung der Risikoanalyse selbst mit einer vollständigen Bestandsaufnahme, der Erfassung, der Identifizierung und Bewertung aller relevanten Risiken sowie die Entwicklung und regelmäßige Überprüfung entsprechender Maßnahmen. Zusätzlich erfahren die Teilnehmenden wie sie die Risikoanalyse als Steuerungs- und Kommunikationsinstrument nutzen können und wie eine strukturierte Berichterstattung an die relevanten Stakeholder erfolgen kann.

Im Rahmen des Seminars wird auch auf die Risikoanalyse zu strafbaren Handlungen/Betrug zu Lasten des Instituts eingegangen. Schwerpunkt sind jedoch die Risiken zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Seminarziel

Das Geldwäschegesetz verpflichtet alle Verpflichteten zur Erstellung einer Risikoanalyse und zum Risikomanagement. Institute müssen zudem die Risiken aus sonstigen strafbaren Handlungen analysieren (§ 25 h KWG).

Dabei müssen eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur, eine Identifizierung der individuellen Risiken nebst deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen. Hieraus müssen geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden.

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.

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an:

- Geldwäsche-Beauftragte
- Interne Revision
- Mitarbeitende der Rechtsabteilung
- Vertreter*innen der beratenden Berufe

Unsere Referierenden

Barbara Bayer

Rechtsanwältin und Partnerin

Bayer & Keller Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Neu-Isenburg

Barbara Bayer berät Börsenbetreiber, Kreditinstitute, Zahlungsdienstleister, Wertpapierinstitute und Krypto-Asset-Service-Provider im Finanzmarktaufsichtsrecht, im Zahlungsverkehrsrecht und in der Geldwäscheprävention. Zuvor war sie bei CMS Hasche Sigle in Frankfurt, Syndikusrechtsanwältin in der Grundsatzabteilung bei Commerzbank AG sowie Rechtsanwältin bei DLA Piper. Legal 500 Deutschland führt sie seit 2024 als Key Lawyer für Finanzmarktaufsicht. Sie ist zertifizierte Aufsichtsrätin in DE und LU. Als Autorin und Kommentatorin publiziert sie insbesondere zu Geldwäscheprävention, MiCAR und der Regulierung von Kryptowerten.

Carsten Oergel

Head of Compliance/Chief Compliance Officer

VP Bank (Luxembourg) S.A. Luxembourg

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in international tätigen Kreditinstituten befasst.

Christine Wimmer

Geschäftsführerin

Wimmer Treasury & Compliance Consulting GmbH, Zürich

Christine Wimmer arbeitet seit 20 Jahren im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, davon fast 15 Jahre als Aufseherin und Prüferin in der Abteilung Geldwäscheprävention der BaFin. Im Anschluss war sie 3 Jahre als Teamleiterin für Grundsatz Geldwäscheprävention bei der KfW IPEX Bank tätig und ist nun als Geschäftsführerin im Compliance-Consulting international von Zürich aus tätig.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

1. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

16. Februar 2027, Online-Veranstaltung

Die finalen RTS-Entwürfe der EBA

26. Januar 2027, Online-Veranstaltung

Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (4 Termine à 2 Stunden)

05. Februar – 05. März 2027, Online-Veranstaltung

Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung

2. März 2027, Online-Veranstaltung

Fit für den Aufsichtsbesuch: Geldwäscheprävention im Visier der Aufsicht

15. April 2027, 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.



Michael Klug

Telefon 06221/65033-20

m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Regulatorisch sichere Risikoanalysen umsetzen

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

Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 27. April 2027

9:30–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 27 04 BG220

Teilnahmegebühr

€ 940,— (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 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