

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung



Intensiv-Seminar für die Praxis

- Terrorismusfinanzierung erkennen– von den regulatorischen Grundlagen bis zu aktuellen Bedrohungsszenarien
- Risikofaktoren identifizieren – Länder-, Kunden-, Produkt- und Transaktionsrisiken sicher einordnen
- Typologien verstehen: Fallstudien und Praxisbeispiele
- Wirksame Monitoring-Strategien entwickeln

Referent



Oliver Hecker
Director
BearingPoint GmbH
Stuttgart

Programm

Einführung in die Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

- Regulatorische Grundlagen: gesetzliche Vorgaben, EU, UN, EBA, FATF
- Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- 3-Phasen Modell der TF
- Überblick über Bedrohungsszenarien
- Typologien der Terrorismusfinanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele

Methodik und Struktur der Risikoanalyse

- Identifikation von Risikofaktoren: Länder-, Kunden-, Produkt- und Transaktionsrisiken
- Datenquellen und Analyseverfahren: interne und externe Daten effektiv nutzen
- Definition von Risikoszenarien und Methoden zur Bewertung

Sicherungsmaßnahmen und Überwachung

- Entwicklung von Indizien für das Monitoring
- Umsetzung verstärkter Sorgfaltspflichten in Hochrisikofällen
- Ableitung und Bewertung der Überwachungshandlungen
- Ermittlung des Residualrisikos

Abschluss und Diskussion

- Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte
- Diskussionsrunde: Erfahrungen und Herausforderungen der Teilnehmenden
- Ausblick: Zukunft der Risikoanalyse im Bereich Terrorismusfinanzierung

Seminarhinweis

Am 27. April 2026 bieten wir das Online-Seminar »Prävention von Terrorismusfinanzierung« – eine ideale Ergänzung zur Vertiefung dieses hochaktuellen und anspruchsvollen Themenfeldes.

Alle Details finden Sie auf unserer Webseite unter **www.akademie-heidelberg.de**.

Profitieren Sie von attraktiven Sonderkonditionen bei der Buchung beider Seminartage – auch wenn mehrere Mitarbeitende Ihres Instituts teilnehmen.

Seminarziel

Das Seminar vermittelt praxisnah und anwendungsorientiert die methodische Vorgehensweise zur Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich der Terrorismusfinanzierung. Dabei werden sowohl die aktuellen regulatorischen Anforderungen (u.a. BaFin, EBA, FATF) als auch bewährte Verfahren (Best Practices) und Strategien vorgestellt, mit denen Risiken institutionsspezifisch identifiziert, bewertet und wirksame Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden können.

Ein besonderer Fokus liegt auf der strukturierten Analyse von Risikofaktoren wie Kunden-, Länder- und Transaktionsrisiken sowie auf der Entwicklung geeigneter Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden, wie sie mit typischen dokumentarischen und prozessualen Herausforderungen in der praktischen Umsetzung umgehen können.

Ziel ist es, den Teilnehmenden fundiertes Wissen sowie direkt umsetzbare Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Anforderungen an eine risikoorientierte Analyse im Bereich Terrorismusfinanzierung effizient und regelkonform zu erfüllen.

Wissenswertes

Terrorismusfinanzierung rückt ins Zentrum der Aufsicht – sind Sie vorbereitet?

Mit dem neuen EU-AML-Paket verschärfen sich die Anforderungen. Terrorismusfinanzierung wird noch stärker als eigenständiges Hochrisikothema adressiert: in der Risikoanalyse, im Monitoring und in der Verantwortung des Managements.

Die neuen Vorgaben verlangen eine präzisere Identifikation von Risikofaktoren, den systematischen Einsatz aktueller Typologien sowie eine engere Überwachung von Zahlungsströmen, Hochrisikostaat und sensiblen Kundengruppen.

Bereiten Sie sich gezielt auf die neuen Anforderungen vor – und stärken Sie Ihre Präventionsstrategie dort, wo Aufsicht und Gesetzgeber künftig besonders genau hinsehen.

Learning Outcomes

Nach dem Besuch dieses Seminars werden Sie:

- die regulatorischen Anforderungen zur Risikoanalyse von Terrorismusfinanzierung verstehen,
- die Methodik zur Erstellung und Aktualisierung einer risikoorientierten Analyse anwenden können,
- wirksame Präventionsmaßnahmen entwickeln und in Ihrer Organisation, den Prozessen und Verfahren implementieren und
- durchdachte Überwachungsmechanismen zur effektiven Reduktion von Risiken gestalten können.

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

Verstärkte Sorgfaltspflichten:
PePs und auffällige Transaktionen
10. März 2026, Online-Veranstaltung

Mittelherkunftsprüfung beim Onboarding und im
Transaktionsmonitoring
13. April 2026, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang
Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer
14. bis 24. April 2026, Online-Veranstaltung

Prävention von Terrorismusfinanzierung
27. April 2026, Online-Veranstaltung

Update Russland: Sanktionen und Embargos
28. April 2026, Online-Veranstaltung

Kundensorgfaltspflichten nach der AML-VO
4. Mai 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
Risikoanalyse 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
27. April 2026, 9:00–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 04 BG432 W
Preis: € 540,- (zzgl. gesetzl. USt)
- ☐ Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
5. Mai 2026, 9:00–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 05 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