

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen



Praxis-Seminar

- Aktuelle Entwicklungen und Änderungen
- Besonderheiten bei der Identifizierung:
Was ist zu beachten?
- Was ist bei der Erstellung der Risikoanalyse bzw. im Rahmen
der internen Sicherungsmaßnahmen zu beachten?
- Wie können Verdachtsfälle im Leasing-Bereich erkannt werden
und was sind die weiteren Schritte?
- Klärung von Praxisfragen und Ausblick auf die Verordnung

Referent



Ralf Inderwies
Inhaber
Inderwies Compliance Consulting
Hösbach

Programm

Risikopotential Leasing

- Was ist bei Leasing zu beachten
- Typische Auffälligkeiten

Aktuelle Entwicklungen

- Wo liegt der Fokus der BaFin
- Anpassungsbedarf durch die aktuellen AuA und entsprechende Konkretisierungen
- Änderungen durch die AML-VO
- Aktuelle RTS-Entwürfe

Besonderheiten bei der Identifizierung: Was ist zu beachten?

- Identifizierung von Vertragspartnern und auftretenden Personen
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, Verstehen der Eigentums- und Kontrollstruktur, Beispiele für Handeln auf fremde Rechnung
- Datenaktualisierung
- Sonderfälle bei der Identifizierung (inkl. Fernidentifizierung)

Vermischung Geldwäsche und Sanktionsrecht

- Vorgaben der EBA (EBA-Guideline EBA/GL/2024/14)
- Übersicht relevante Sanktionen
- Was kommt auf Leasingunternehmen zu?

Funktion des GwB

- Bestellung, Berichtspflicht
- Auslagerung

Was ist bei der Erstellung der Risikoanalyse bzw. im Rahmen der internen Sicherungsmaßnahmen zu beachten?

- Welche Veröffentlichungen sind zu beachten: Nationale Risikoanalyse, Subnationale Risikoanalyse, Sektorale Risikoanalyse, EBA-Guidelines

- Aufbau einer Risikoanalyse
- Erkenntnisse aus Jahresabschlußprüfungen und aus § 44er Prüfungen

Politisch exponierte Personen

- Definition aktuell und zukünftig
- Aktuelle Pep-Liste und Prüfung des Pep-Status

Wie können Verdachtsfälle im Leasing-Bereich erkannt werden und was sind die weiteren Schritte?

- Was ist bei einer Verdachtsmeldung zu beachten
- Beispiele aus der Praxis zur Verdachtsgewinnung
- Aktuelle Informationen der FIU
- Verdachtsmeldungen nach der VO
- Verstöße gegen die neuen Vorgaben

Ausblick auf anstehende (Neu-)Regelungen

- Was bringt die Zukunft?
- Mit welchen Änderungen ist in naher Zukunft zu rechnen?

Klärung von Praxisfragen

- Teilnehmer können gerne bis 1 Woche vor Veranstaltungstermin individuelle Fragestellungen einreichen.

Ihr Vorteil

Bringen Sie sich auf den aktuellen Stand und profitieren Sie von dem Erfahrungsschatz des Dozenten, der selbst langjährig als Geldwäschebeauftragter bei verschiedenen Leasing-Unternehmen tätig war.

Seminarziel

Es scheint als stünde auch das Leasinggeschäft zunehmend im Fokus der Aufsichtsbehörden – wegen seiner wirtschaftlichen Bedeutung und aufgrund der besonderen Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Sanktionsverstößen. Dieses Seminar bietet Ihnen ein umfassendes Update zu den aktuellen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen – von der neuen EU-AML-Verordnung über die jüngsten Anpassungen der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) bis hin zu den neuesten BaFin-Schwerpunkten.

Ziel ist es, Verantwortlichen und Geldwäschebeauftragten in Leasing-Instituten das notwendige Wissen und Handwerkszeug zu vermitteln, um Risiken wirksam zu erkennen, interne Sicherungsmaßnahmen angemessen auszustalten und Verdachtsfälle richtig zu bewerten. Sie erfahren, worauf es bei der Identifizierung von Vertragspartnern, der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und bei der Abgrenzung von Geldwäsche- und Sanktionsrecht aktuell ankommt.

Anhand praxisnaher Beispiele und aktueller Prüfungserkenntnisse werden typische Schwachstellen aufgezeigt und Lösungsansätze vorgestellt. So bleiben Sie in einem dynamischen regulatorischen Umfeld stets auf dem neuesten Stand – und erfüllen gleichzeitig Ihre Fortbildungspflicht.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an folgende Personen:

- Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende im Bereich Recht, Vorstandsstab, Markt, Marktfolge und Revision aus Leasinginstituten
- Berater, Anwälte und sonstige an der Thematik Interessierte

Feedback zum Seminar

- »Das Seminar ist absolut empfehlenswert – mit einem starken Praxisbezug und fundiertem Fachwissen des Referenten«
- »Ein gelungener Vortrag, angereichert mit zahlreichen praxisnahen Beispielen«
- »Inhalte sind sehr gut in der Praxis anwendbar«
- »Der Referent präsentierte souverän, stellte die Inhalte kompakt dar und beantwortete alle Fragen umfassend«

Unser Referent



Ralf Inderwies

Inhaber von Inderwies Compliance Consulting
Hösbach

Ralf Inderwies ist Dipl. Bankbetriebswirt und Certified Compliance Officer. Seit Ende 2000 hat er in verschiedenen Unternehmen und in unterschiedlichen Branchen Erfahrung als Geldwäschebeauftragter bzw. Compliance-Beauftragter gesammelt. Herr Inderwies ist spezialisiert auf die Unterstützung von Unternehmen der Finanzbranche (Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute) und mittelständischer Unternehmen im Hinblick auf alle Fragestellungen bezüglich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der praxisnahen Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im Compliance-Umfeld.

In den letzten sieben Jahren war er in verschiedenen Leasing-Unternehmen als externer Geldwäschebeauftragter tätig. Des Weiteren hat er Unternehmen bei Prüfungen der BaFin fachlich unterstützt.

Seminar-Vorschläge

Fachreferent*in KYC

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer

Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen

10. März 2026, Online-Veranstaltung

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer

11. März 2026, Online-Veranstaltung

Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

19. März 2026, Frankfurt

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter

Anti-Financial Crime Officer

14.–16. April und 22.–24. April 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

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen

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

Freitag, 6. März 2026

9:30–13:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 2603BL414 W

Teilnahmegebühr

€ 590,– (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 HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de