

Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute



Intensiv-Seminar

- Regulatorische und gesetzliche Anforderungen
- Auswirkungen auf Factoring
- Aktuelle Typologien
- Praxisfälle und Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft
- Die neuen Anforderungen durch AML-VO und RTS

Referent



Andreas Kleinekathöfer
Senior Expert Regulatory Compliance
Manager
BFS finance GmbH, Verl

Programm

Kurzer Blick auf den bekannten Rahmen

- Gesetzgeberischer Rahmen
- BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA)
 - Sorgfaltspflichten bei Debitoren
 - Der unbekannte Debitor
 - Monitoring
 - Hinweise auf kritische Umsetzungsanforderungen
- FIU-Meldepflicht
- Typologien
- Aktuelle Entwicklungen

Fokusthema: Die neuen Anforderungen Was kommt auf die Verpflichteten zu?

- Änderungen durch AML-Verordnung, Leitlinien und RTS
- Mehr Standardisierung, weniger Interpretationsspielraum?
- Striktere Verzahnung von CDD und Screening
- Verstärkte Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Debitoren

RTS – Risikomethodologie und Daten

- Klarere Methodik für (Residual-)Risikobewertungen
- Datenqualität und Nachvollziehbarkeit werden zum Prüfpunkt
- Datenanforderung der AMLA

RTS zu Kundensorgfaltspflichten (CDD-RTS nach Art. 28 Abs. 1 AMLR – Konsultation)

- Remote-Identifizierung wird konkreter: höhere Anforderungen an Verifizierung, Datenqualität und Dokumentation (inkl. Begründbarkeit gegenüber der Aufsicht)
- Aktuelle Diskussion zur praktischen Umsetzung der Remote-Identifizierung: insbesondere die Frage, unter welchen Voraussetzungen Videoident-Verfahren künftig weiterhin genutzt werden können
- Komplexe Eigentümer- und Kontrollstrukturen: präzisere Erwartungen an das risikoorientierte Verständnis (ggf. zusätzliche Informationen wie Struktur- bzw. Organigramme)

Seminarziel

Die AML-VO und die dazugehörigen technischen Regulierungsstandards (RTS) bringen neue Anforderungen – auch für Factoringinstitute.

Dieses Seminar gibt Ihnen ein kompaktes und praxisorientiertes Update zu den aktuellen Entwicklungen der Geldwäscheprävention. Sie erfahren, welche regulatorischen Änderungen bereits absehbar sind und wie sich diese auf Ihre internen Prozesse, Sorgfaltspflichten und organisatorischen Anforderungen in der Geldwäscheprävention auswirken.

Der Referent verfügt über langjährige Erfahrung im Factoringumfeld und ordnet die neuen regulatorischen Anforderungen verständlich ein. Dabei greift er typische Herausforderungen aus der Factoring-Praxis auf und zeigt gezielt Lösungsansätze für Organisation und Prozesse auf, die für Factoringunternehmen tatsächlich relevant sind.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Regulatorisch auf dem neuesten Stand bleiben
Sie erhalten einen strukturierten Überblick über aktuelle Entwicklungen aus AMLR, RTS und Aufsichtspraxis.
- Praxisrelevante Umsetzungshinweise
Erfahren Sie, welche Anpassungen bei Prozessen, Daten und Kontrollen auf Factoringinstitute zukommen können.
- Fokus auf typische Risikobereiche im Factoring
Debitorenprüfung, Datenqualität, Screening-Prozesse und Identifizierungsverfahren stehen im Mittelpunkt.
- Direkter Praxisbezug
Nutzen Sie die Gelegenheit, aktuelle Fragen aus Ihrem Institut einzubringen und mit dem Referenten zu erarbeiten.
- Update-Garantie
Alle relevanten regulatorischen Entwicklungen und aufsichtsrechtlichen Neuerungen, die bis zum Seminartermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie up-to-date! Garantiert!

Zielgruppe

Das Online-Seminar »Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute« richtet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretungen, Mitarbeitende aus Geldwäsche-, Compliance- und Fraud-Einheiten sowie Geschäftsleiter*innen von Factoringinstituten. Darüber hinaus profitieren Fach- und Führungskräfte aus Recht, Revision, Risikomanagement und Regulatorik sowie Vorstands- und Geschäftsleitungsbüros von der praxisorientierten Aufbereitung der Inhalte. Ebenso angesprochen sind Vertreter*innen prüfender und beratender Berufe.

Unser Referent



Andreas Kleinekathöfer

Senior Expert Regulatory Compliance Manager
BFS finance GmbH, Verl

Andreas Kleinekathöfer ist nach einer langjährigen Tätigkeit im Bankenbereich seit 2002 im Bereich Factoring der BFS finance GmbH tätig. Im Zuge der Erlaubnispflicht für Factoring hat er die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in den Bereichen KWG, MaRisk und Geldwäscheprävention federführend mit begleitet. Seit 2009 ist er stellvertretender (Gruppen-)Geldwäschebeauftragter und erster Ansprechpartner für die Aufsicht und Wirtschaftsprüfer.

Financial Sanctions Officer

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

KYC-Professional

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos verstehen

21. September 2026, Online-Veranstaltung

EU-AML/KYC: Komplexität proaktiv managen

30. September 2026, Frankfurt/Main

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen

20. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Kundensorgfaltsmaßnahmen nach der AML-VO

9. November 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

10. bis 20. November 2026, Online-Veranstaltung

Regulatory Update – Speziell für Factoring und Leasing

25. 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

Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute

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

Montag, 23. November 2026

9:00–14:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 11 BL400 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 für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de