

Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung

Regulatorische Vorgaben verständlich im Unternehmen umsetzen



Webinar

- Das Regulierungsvorhaben als Ausgangspunkt
- Die GAP-Analyse und ihre Funktionen
- Ermittlung und Einbeziehung der Stakeholder
- Anwendungsgerechte Erstellung von Anweisungen
- Praktische Hinweise

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Referentin



Christine Wimmer (CCP)
Expertin Prävention von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung
Zürich, Schweiz

Programm

Das neue Regulierungsvorhaben als Ausgangspunkt

- Das Regulierungsumfeld kennen
- Sicherstellung der relevanten Vorgaben
- Mögliche Struktur eines Regulatorischen Dash-Boards

Die GAP-Analyse und ihre Funktionen

- Gegenüberstellung des Ist- und Soll-Zustandes
- Umsetzungstracking und Qualitätssicherung
- Mögliche Struktur einer GAP-Analyse

Die Stakeholder

- Ermittlung der relevanten Stakeholder
- Praxisbezogene Einbindung

Anwendungsgerechte Erstellung von Anweisungen

- Unterschiede zwischen primären und sekundären Adressaten
- Adressatengerechte Ansprache
- Wie sollte man verschiedene Adressaten bedienen?

Praktische Hinweise

- Welche Punkte sollten jeweils vor Veröffentlichung beachtet werden?
- Mögliche »Power-Questions«
- Nutzung der Erfahrungen für nachfolgende Umsetzungsprojekte

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Lernen Sie bewährte Methoden, Checklisten und »Power-Questions« zu nutzen, um regulatorische Änderungen effizient und nachvollziehbar zu implementieren
- Erfahren Sie, wie Sie mit GAP-Analysen, Dashboards und Umsetzungstracking Transparenz und Qualität in Ihre AML-Prozesse bringen
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit der Referentin
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker*innen

Seminarziel

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der regulatorischen Vorgaben in vielen Bereichen stark erhöht. Es sind nicht nur die jeweiligen Gesetze, sondern inzwischen auch weitere Auslegungspapiere, Richtlinien u.v.m. zu beachten. Um in diesem Zustrom der Vorgaben nicht den Überblick zu verlieren, ist ein strukturierter Prozess vom Erkennen der Anforderungen bis zur finalen Veröffentlichung im Haus essenziell.

Dazu gehören sowohl das strukturierte Erkennen der jeweiligen Lücken sowie eine rasche Umsetzung von Maßnahmen diese zu schließen. Ohne eine gute Einbindung der betroffenen Stellen und klare Kommunikation im Haus scheitert mancher Wunsch nach zeitnaher Umsetzung. Eine adressatengerechte Behandlung kann Irritationen und eine fehlerhafte Anwendung vermeiden.

In dieser Schulung geht es um die systematische Umsetzung von Regulierungsvorhaben in das unternehmensinterne Anweisungswesen. Sie führt über den Eingang der Vorgaben, und einer strukturierten GAP-Analyse zur Erkennung von To-dos und der Einbindung der Stakeholder zur Erstellung einer anwendungsfreundlichen Anweisung. Hierbei wird auch eine Tracking-Methode für den Gesamt-Prozess vorgestellt. Zusätzlich gibt sie Hinweise und Ideen für eine praktische Umsetzung im Unternehmen.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich insbesondere an:

- Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte
- Compliance Officer
- Rechtsabteilung
- Fachverantwortliche in Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistern, die mit der Umsetzung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben befasst sind

Unsere Referentin



Christine Wimmer (CCP)

Expertin Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Zürich, Schweiz

Christine Wimmer arbeitet seit 20 Jahren im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie hat fast 15 Jahre in der BaFin als Aufseherin und Prüferin unterschiedlichste Institute beaufsichtigt und geprüft. Im Anschluss war sie die letzten 3 Jahre als Teamleiterin für Grundsatz Geldwäscheprävention bei der KfW IPEX Bank tätig. Frau Wimmer kennt daher sowohl die Aufsichts- als auch die Bankseite dieser Thematiken sehr gut und vereint die beiden Sichtweisen in ihren Vorträgen. Aktuell lebt Frau Wimmer in der Schweiz.

AML-Experten-Circle
75 Min. einmal monatlich, Online-Veranstaltung

Die ersten RTS-Entwürfe der EBA
28. November 2025, Online-Veranstaltung

Neues rund um die Verdachtsmeldung
10. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
24. Februar 2026, Online-Veranstaltung
12. Mai 2026, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG
17. März 2026, Online-Veranstaltung

KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten
Ausweisdokumenten
19. März 2026, Online-Veranstaltung

Fit für den Aufsichtsbesuch: Geldwäscheprävention im Visier
der Aufsicht
23. April 2026, Online-Veranstaltung

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

Anmeldeformular

Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung

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, 3. März 2026
10:00–12:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 03 BG320 W

Teilnahmegebühr

€ 490,— (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