S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV und DIN EN ISO 9001 : 2008.
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Update für Geldwäschebeauftragte

Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risik-Assessment

> Aktuelle Neuerungen 2014 – BaFin-Rundschreiben 1/2014 (GW) – 4. EU Geldwäsche-Richtlinie (aktueller Stand)

> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern

> Interne Organisation und Zentrale Stelle – Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Risk-Assessment – Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten

Zielgruppe:

Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Word-Datei)

+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

+ 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken

+ S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität

+ S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventions-maßnahmen?

+ Muster-Rahmenbedingungen Abwehr von Geldwäsche

Sachkunde-Nachweis für GwB + Stellvertreter

Teilnehmerzertifikat:
Fortbildungsbestätigung gemäß §21 PrüfbV sowie GwG als Nachweis für die Sachkunde

Termine:

05.11.2014
München

13.05.2015
Frankfurt am Main

10.09.2015
Frankfurt am Main

Service

089/452 429 70-100

Preis:

590,- €
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF, 3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Snacks in den Pausen

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Programm

09.15 Uhr — Begrüßung
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr — Aktuelle Neuerungen 2014 – BaFin-Rundschreiben 1/2014 (GW) - 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie (aktueller Stand)

Neuerungen 2014

> Woher bekommt der Geldwäsche-Beauftragte aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Informationen?

> Anforderungen aus dem BaFin-Rundschreiben 1/2014 (GW)

> Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft gültig ab 01.02.2014

> Welche Identifizierungspflichten sind zu erfüllen?

> Neue Identifikationsmöglichkeiten bei Non-Face-to-Face-Kunden

+ *S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?*

+ *S&P Rahmenbedingungen zur Abwehr von Geldwäsche*

+ *S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität*

11.00 Uhr – 11.30 Uhr — Diskussion und Erfahrungsaustausch

11.30 Uhr – 13.00 Uhr — Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern

Organisation Verdachts-meldewesen

> Organisatorische Ausgestaltung des Verdachtsmeldewesens

> Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden? Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?

> Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?

> Wie kann die Prüfung der Zuverlässigkeit von Mitarbeitern umgesetzt werden? Wie hat der Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern zu erfolgen?

> Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?

+ *Muster-Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG*

+ *S&P Muster Externe Verdachtsmeldung*

+ *S&P Muster Interne Verdachtsmeldung*

+ *S&P Arbeitsanweisung: Abgabe einer internen Verdachtsmeldung*

+ *S&P Merkblatt: Erläuterungen zur Zuverlässigkeitsprüfung*

Programm

13.00 Uhr – 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

14.00 Uhr – 15.30 Uhr Interne Organisation und Zentrale Stelle – Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Wie organisiert man die „Zentrale Stelle“ bzw. die Compliance-Funktion im eigenen Unternehmen? Welche Schnittstellen müssen in der Praxis beachtet werden?

> Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten hat der Geldwäschebeauftragte? Anforderungen des Gesetzgebers an die Garantenstellung des Geldwäschebeauftragten?

> Welchen internen und externen Informationquellen kann man sich zur Begrenzung der Geldwäche-Risiken bedienen?

> Muss ein Kontroll- und Überwachungsplan erstellt werden? Welche Anforderungen gibt es an einen Überwachungsplan?

> 150 Punkte-Check: Maximale Prüfsicherheit für Ihr Unternehmen und in der Jahresabschlussprüfung

Begrenzung Haftungs-risiken

Praxistipp:

+ S&P Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)

+ S&P 150-Punkte-Check zur Vermeidung von Haftungsrisiken

15.30 Uhr – 16.00 Uhr Diskussion und Erfahrungsaustausch

Programm

16.00 Uhr – 17.30 Uhr **Risk-Assessment – Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten**

Impuls:
Risk Assessment

> Wie muss eine Gefährdungsanalyse strukturiert sein? Wie überarbeitet man die Gefährdungsanalyse mit angemessenem Mitteleinsatz?

> Wie können die Sanktions- und Embargovorschriften in der Praxis überwacht werden?

> Interne Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten prüfungssicher erfüllen! Welche Fallstricke können bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten vorkommen?

> Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

> Jahresbericht und Ad-hoc-Berichte: Welche Pflichten müssen bei der Berichtserstellung eingehalten werden?

Impuls – Umsetzungstipp:

+ S&P Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)

+ Aufbau eines Muster-Jahresberichts für das Reporting an die Geschäftsleitung

Referenten

Achim Schulz
Geschäftsführer Schulz & Partner GmbH

Herr Achim Schulz berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen, Banken und Finanzdienstleister.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

Alexander Schneider
Partner bei Schulz & Partner GmbH

Herr Alexander Schneider ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister
und mittelständische Unternehmen tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die
Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Er verfügt über besondere Expertise im Monitoring von Hoch-Risiko-Kunden sowie in der Bekämpfung von wirtschaftskriminellen Handlungen und Fraud.

Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Anti-Geldwäsche

Zum Fachbereich gehören unter anderem Herr Andreas Leitner und Rechtsanwalt Alexander Suck.

Das S&P Team ist für Banken, Sparkassen, Versicherungen sowie Finanzdienstleister, Leasing- und Factoring-Gesellschaften tätig.

Aktuell betreuen wir folgende Projektschwerpunkte:

> Gefährdungsanalysen, Risk Assessments und Geldwäsche-Checks für mehr Sicherheit

> Auslagerung der Revisionstätigkeit mit den Schwerpunkten MaRisk-BA, MaRisk-VA, Zentrale Stelle und Compliance

> Prüfungssichere Umsetzung der Neuerungen aus CRD IV, CRR und §25KWG

> Implementierung von S&P Tools zu Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen

> MaRisk- und Compliance-Checks

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- Referenten mit hohem Praxisbezug
- Umsetzungs-Tipps: Direkt aus der Praxis für die Praxis
- aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen praxisnah erklärt
- Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung
- Interessant aufbereitete Vorträge mit wertvollen Fallstudien und individuellen Lösungsvorschlägen

---

S & P Vorsprung
Seminare & Inhouse-Trainings

S & P Produkte für den **Mittelstand**

S & P Produkte für die **Nachfolge**

S & P Produkte für **Banken**

Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

---

S&P Beratungsangebot für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing, Factoring

- MaRisk- und Risikomanagement-Check
- Geldwäsche- und Compliance-Check
- Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- Change und Lean Management
- Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- Operative Umsetzungsbegleitung und Interim Management
- Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- Outsourcing der Internen Revision
- Anpassung der Kreditprozesse im Depot A an die aufsichtsrechtlichen Anforderungen

Antwortfax
089 452 429 70 299

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Update für Geldwäschebeauftragte

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt.
Es gelten unsere AGB´s, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

Förderung möglich! Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- ☐ 05.11.2014 München
- ☐ 13.05.2015 Frankfurt am Main
- ☐ 10.09.2015 Frankfurt am Main

☐ Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

☐ Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt.
(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und stattfinden des ersten Seminartages).

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

☐ Empfehlung ☐ Internet ☐ Newsletter ☐ Seminarportal

☐ Telefon / Persönlicher Kontakt ☐ Persönliches Anschreiben

☐ ESF-Förderung ist beantragt
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)

Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum / Unterschrift
Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service
089/452 429 70-100