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

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Führerschein für Geldwäschebeauftragte

Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß §21 PrüfbV und 4. EU Geldwäscherichtlinie

> Umfassender Überblick zu aktuellen Entwicklungen 2015

> Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise

> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten

> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?

> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis

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 Nutzen:

Optimale Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken

Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 21 PrüfbV-Pflichtenkatalogs

Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien

Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse

Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:

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

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

Teilnehmerzertifikat:
Fortbildungsbestätigung gemäß §21 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde

Termine:

24.02.2016
Frankfurt am Main

22.03.2016
Frankfurt am Main

18.05.2016
Frankfurt am Main

22.06.2016
Berlin

19.07.2016
München

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

Programm

09.15 Uhr	Begrüßung Kaffee und Getränke
09.30 Uhr – 13.00 Uhr	Begrenzung persönlicher Haftungsrisiken als Geldwäschebeauftragter - Erfahrungsaustausch und Diskussion aktueller Entwicklungen
13.00 Uhr – 14.00 Uhr	Mittagessen
14.00 Uhr – 17.30 Uhr	Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter – 4. EU-Geldwäscherichtlinie - Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen – Gefährdungsanalyse
ab 17.30 Uhr	Zusammenfassung

Inhalt

Themenschwerpunkt I

Konzepte zur Begrenzung von Haftungsrisiken

Optimale Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken der Beauftragten / Zentrale Stelle

> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – „Siemens-/Neubürger"-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System

> Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG-Beauftragten sowie der Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen

> Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?

> 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

Themenschwerpunkt II

Kompetenz-zentrum Zentrale Stelle

Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle – Sichere Umsetzung des § 21 PrüfbV-Pflichtenkatalogs

> Welche Anforderungen muss der Geldwäschebeauftragte zwingend beachten?

> Kompetenzzentrum Geldwäschebeauftragter: Aufgaben, Rechte und Pflichten der „Zentralen Stelle" (Geldwäschebeauftragter und Beauftragter Wirtschaftskriminalität)

> Fallstudien und Praxisfälle: Aufbau von angemessenen Sicherungsmaßnahmen, Entwicklung von Handlungsstrategien, Notfall- und Eskalationsverfahren

> Risikomanagement, Überwachungsmaßnahmen und Prüfungshandlungen der Zentralen Stelle

>Verdachtsmitteilungen und Verhalten im Verdachtsfall

Impuls - Umsetzungstipp
Umsetzen der S&P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß § 21 Prüfungsberichts-Verordnung

Themenschwerpunkt III

Know Your Customer

Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien des Beauftragten in der Praxis

> Überblick zu den Sorgfaltspflichten – Umsetzung der AuA-DK in der Praxis

>Zielgerichtete Umsetzung der Sorgfaltspflichten durch den Beauftragten

> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität

>Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden

> Zielgerichtete Embargo- und Sanktionsüberwachung – Was gilt es zu beachten?

Impuls – Umsetzungstipp
+S&P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Themenschwerpunkt IV

Wirtschafts-kriminalität erkennen

In welchen Bereichen kam es bislang zu gravierenden wirtschaftskriminellen Handlungen?

> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

>Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen

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

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

Impuls - Umsetzungstipp

+ *S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen*
+ *S&P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen*

Themenschwerpunkt V

Risiko- / Gefährdungs-analyse

Prüfungssichere Erstellung / Aktualisierung der Gefährdungsanalyse – Organisation des Verdachtsmeldewesens

> 4. EU Geldwäscherichtlinie - Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen

>Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken

> Neue Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen –

>Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?

> Meldung von Verdachtsfällen – Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

Impuls - Umsetzungstipp

+ *S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse*
+ *S&P Checkliste für eine rechtssichere Verdachtsmeldung*

Referenten & Fachbereiche

Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr Achim Schulz berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken. Zu seinen Branchen zählen Anlagenbau, Automotive, Banken, Gesundheitswesen, Handel, sowie Non-Profit-Organisationen.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

Fachbereich Risikomanagement und Basel III

Herr Alexander Schneider ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig.
Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Herr Andreas Leitner ist als Consultant und Referent bei Schulz & Partner für Banken, Sparkassen sowie Leasing- und Factoring-Gesellschaften tätig.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Planungs- und Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Treasury aufgebaut.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht. Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende Projektschwerpunkte:

> Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen

> Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen

> Durchführung von Risiko-Workshops und Gefährdungsanalysen

> Einsatz der S&P Tools für das Basel III-konforme Treasury-Management

> MaRisk- und Compliance-Checks

> Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

> Referenten mit hohem Praxisbezug

> Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet

> Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis

> Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Leistungsangebot von Schulz & Partner

> Optimierungsprogramme zur Steigerung der Liquidität

> Ratingberatung

> Vertriebssteigerungs-Programme für Mittelstand und Banken

> Beteiligungs- und Finanzierungsberatung

> Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management

> Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen

> Nachfolgelösungen

> Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

Ihr Vorsprung in der Praxis

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

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

> Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

> Fit für die Geldwäscheprüfung
Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldungen

> Update für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risk Assessment

> MaRisk- Compliance – im Fokus der Bankenaufsicht
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu

> MaRisk-Compliance – Aufbauseminar
Risk Assessment – IKS Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting

Antwortfax
089 452 429 70 299

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Führerschein für Geldwäschebeauftragte

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

ESF Chancen fördern
EUROPÄISCHER SOZIALFONDS IN BADEN-WÜRTTEMBERG

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):

- ☐ 24.02.2016 Frankfurt am Main
- ☐ 22.03.2016 Frankfurt am Main
- ☐ 18.05.2016 Frankfurt am Main
- ☐ 22.06.2016 Berlin
- ☐ 19.07.2016 München

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

☐ Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.
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!

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

Service
089 / 452 429 70 - 100