



# Geldwäscheprävention – Praxisseminar

## Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick



- > Neues Gesetz zur Umsetzung der 4. EU Geldwäscherichtlinie
- > Risikoanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
- > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
- > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
- > Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform

### Zielgruppe:

- > Aufbau-seminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
- > Leasing und Factoring-Gesellschaften, Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

### Ihr Nutzen

Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher

Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

- + S&P Tool „Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG“
- + S&P Check „Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“
- + Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gefährdungsanalyse
- + S&P Check „Handelsregister in Europa“
- + S&P Check „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“
- + S&P Check „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“
- + S&P Musteranweisung „Umsetzung Neues GwG“ (Umfang ca. 80 Seiten)

### Termine:

- 12.09.2017  
München & Berlin
- 08.11.2017  
Frankfurt am Main & Hamburg
- 14.12.2017  
München  
Frankfurt am Main

Service 

089/452 429 70-100

### Preis:

690,00 €  
Zzgl. 19% MwSt.

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

Mehr Sicherheit  
als Geldwäsche-  
Beauftragter

## Programm

09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr

### Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher

Wie gehe ich  
optimal bei der  
Risikoanalyse vor?

- > Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
  - > Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
  - > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  - > Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
- > Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochtergesellschaften

*Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:*

+ Erstellung der Gefährdungsanalyse

+ S&P Check „Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

12.00 Uhr – 15.30 Uhr

### Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

- > Was ist zwingend notwendig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
- > Welche Datenquellen stehen für die wichtigsten EU-Länder zur Verfügung?
- > Transparenzregister nach § 18 GwG – neue Meldepflichten
- > FATF, EAG, Moneyval & Co. : Empfehlungen der Experten-Kommissionen
- > Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland
- > Welche offiziellen Register stehen in anderen europäischen Ländern zur Verfügung
- > Prüfung der Source of Funds: Bundesanzeiger & Co. in anderen europäischen Ländern

*Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:*

+ S&P Check: „Handelsregister in Europa“

+ S&P Check: „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“

+ S&P Check: „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

### Gemeinsames Mittagessen

15.30 Uhr – 17.30 Uhr

## Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud



### Rechtliches Anforderungsprofil für Geldwäsche- Beauftragte

> Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?

> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen

> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbeziehungen – was ist zu beachten?

> Verstärkte Monitoringpflichten bei Respondenten mit Sitz in einem Drittstaat

*Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:*

*+ S&P Musterarbeitsanweisung: „Anti-Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)*

*+ S&P Check: „Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen“*

17.30 Uhr

## Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Depot A-Management und Compliance

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Versicherungen sowie Leasing- und Factoringgesellschaften.

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-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

### Fachbereich Geldwäscheprevention

Herr **Andreas Leitner** ist als Consultant und Referenten 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.

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.

**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:**

- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Gefährdungsanalysen
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Einsatz der S&P Tools zur prüfungssicheren Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

### 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

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > MaRisk- und Risikomanagement-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
- > Geschäftsprozessoptimierung

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG
- > **MaRisk-Compliance: Aufbauseminar für Compliance Officer**  
Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- > **Depot A: im Fokus der Bankenaufsicht**  
Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse  
Rating-Plausibilisierung und zuverlässige Kreditanalyse im Depot A
- > **Geldwäsche update**  
Neuerungen 2017 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Professionelles Projektmanagement**  
Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis

## Geldwäscheprävention – Praxisseminar

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L05a

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.



Förderung möglich! Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

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

- |                                     |                                    |                                    |   |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 12.09.2017 | <input type="radio"/> München      | <input type="radio"/> Berlin       | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 08.11.2017 | <input type="radio"/> Frankfurt aM | <input type="radio"/> Hamburg      | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 14.12.2017 | <input type="radio"/> München      | <input type="radio"/> Frankfurt aM | <b>(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).</b>   |

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

- |   |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung                     | <input type="checkbox"/> Internet                 | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben |                                     |  |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt    |   |                                     |  |



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

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)

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!