



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

S&P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings

## Update für Geldwäschebeauftragte - AufbauSeminar

### Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risikoanalyse



- > Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- > Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
- > Interne Organisation und Zentrale Stelle – Neue Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- > Risk-Assessment – Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten

### Zielgruppe:

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

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:

- + Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Word-Datei)
- + Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GWG

- + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GWG
- + 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken
- + S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität
- + S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?
- + Muster-Rahmenbedingungen Abwehr von Geldwäsche

**Teilnehmerzertifikat:**  
Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfV sowie GWG als Nachweis für die Sachkunde

### Termine:

- 26.09.2017  
München
- 06.12.2017  
Frankfurt am Main & München

### Preis:

690,- €  
Zzgl. 19% MwSt.

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

Sachkunde-  
Nachweis für  
GwB +  
Stellvertreter

## Programm

09.15 Uhr

**Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr **14 Punkte Check** zu den aktuellen Neuerungen – Gesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

- > Anforderungen aus dem neuen Geldwäschegesetz
- > Benennung eines Mitglieds auf Leitungsebene – was ist zu beachten?
- > Welche Identifizierungspflichten sind neu zu erfüllen?
- > Transparenzregister – Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten qua Fiktion
- > Risikoanalyse nach § 5 GwG: Erhöhte Anforderungen an die Ableitung von allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten

+ *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 – Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern**

- > Neue 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? Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
- > Neuregelung des Fristfalls – erweiterte Aufzeichnungspflichten von 5 Jahren
- > Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
- + *Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG*
- + *S&P Arbeitsanweisung: Abgabe einer internen Verdachtsmeldung*
- + *S&P Merkblatt: Erläuterungen zur Zuverlässigkeitsprüfung*



Organisation  
Verdachts-  
meldewesen

## Programm

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

ab 14.00 Uhr **Interne Organisation und Zentrale Stelle – Die *16 Haupt-Pflichten* des Geldwäschebeauftragten**

- > Wie organisiert man die „Zentrale Stelle“ bzw. die Compliance-Funktion im eigenen Unternehmen? Schnittstellen in der Praxis
  - > 16 Punkte-Check zu den Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten - Anforderungen des Gesetzgebers an die Garantenstellung
  - > Höhere Anforderungen an den risikoorientierten Ansatz: Lösungsansätze für die Umsetzung in der Praxis
  - > Neue Anforderungen an den Kontroll- und Überwachungsplan des GwB - darauf sollte der Geldwäsche-Beauftragte zwingend achten!
- > Auswirkung des neuen Bußgeldkatalogs auf Haftungsrisiken und Sanktionen für Geschäftsführer und Geldwäschebeauftragte



**Bußgelder**  
**1 Mio. € - 5 Mio. €**

### **Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research**

- > Neue Anforderungen an die Risiko-/Gefährdungsanalyse nach § 5 GwG
- > 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: Pflichten bei der Berichterstellung

### **Impuls – Umsetzungstipp:**

- + *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*
- + *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 & 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.

**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
- > Erstellen von Risikoanalysen nach § 5 GwG
- > 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

## Leistungsangebot von Schulz & Partner für

### Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing, Factoring

- > 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



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:

- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**  
Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > **Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Fit für die Geldwäsche-Prüfung**  
Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldungen
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG
- > **MaRisk-Compliance –Aufbauseminar**  
Risk Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting

## Update für Geldwäschebeauftragte - AufbauSeminar

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L06

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. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere 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"/> 26.09.2017 München                                 | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 06.12.2017 <input type="radio"/> Frankfurt am Main | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 06.12.2017 <input type="radio"/> München           | <p>(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und stattfinden des ersten Seminartages).</p>   |

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<br>(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