



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

# Fit für die Geldwäscheprüfung

Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung



- > Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
- > Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
- > Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
- > Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
- > Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung 4. EU-Geldwäscherichtlinie

## Ihr Nutzen:

Die Gefährdungsanalyse:  
Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien

Verdachtsmeldung nach § 11 GwG:  
Zeitpunkt, Form und Inhalt

Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

**Unser Tipp:**  
- mehr Sicherheit  
- weniger  
Arbeitsaufwand  
- Arbeitshilfen für Ihre  
Praxis

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält

+ **Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)**

+ **S&P Tool: Erstellung der Gefährdungsanalyse Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen - Kontrollhandlungen**

+ **Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse**

+ **150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität**

S&P Checklisten:

+ **für eine rechtssichere Verdachtsmeldung**

+ **Umsetzung der Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichtsverordnung**

## Termine:

07.09.2017

**Berlin**

23.11.2017

**München**

14.12.2017

**Frankfurt**

**Service**   
089/452 429 70-100

## Preis:

**690,- €**

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 – 11.00 Uhr **Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss**

> Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz 2017

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

> Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken

> Aufbau einer Konzerngefährdungsanalyse

> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

*Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren **Bewertungs-Tools**:*

+ *Erstellung der Gefährdungsanalyse sowie Festlegung geeigneter **Präventionsmaßnahmen** und Kontrollhandlungen*

+ ***Muster-Leitfaden** zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse*

11.00 Uhr – 11.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

11.30 Uhr – 13.00 Uhr **Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien**

> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen

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

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

+ *Jeder Teilnehmer erhält einen **Maßnahmenkatalog** gegen interne und externe betrügerische Handlungen*

+ ***Komplett-Dokumentation** für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud Systems (Umfang ca. 80 Seiten)*

13.00 Uhr - 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

**Unser Tipp:**  
Sie erhalten das **Tool**  
Gefährdungsanalyse mit  
prüfungssicherer  
Dokumentation der  
Präventions-Maßnahmen

## Programm


14.00 Uhr - 15:30 Uhr **Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt**

- > Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- > Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Meldung beiliegen?
- > Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern
- > Meldung von Verdachtsfällen und Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
- > Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt? Ablehnung- Ausführungsverbot – Eilfallregelung – Haftungsrisiken
- + *Checkliste für eine rechtssichere Verdachtsmeldung*
- + *Prüfungshinweise des BMF zur Handhabung des Verdachtsmeldewesen*

15.30 Uhr - 16.00 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

16:00 Uhr - 17:30 Uhr **Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität**

- > Interne und externe Prüfungen gemäß § 27 PrüfBV
- > Kundensorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen prüfungssicher erfüllen!
- > Prüf-Indikatoren für das frühzeitige Verhindern oder Erkennen von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- > Welche Delikte wiederholen sich immer wieder? Wie werden Sie begangen?
- > Welche Prüfungshandlungen sollten vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zwingend erfolgen ?
- > Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: Von der Neueinstellung bis zur laufenden Beurteilung
- + *150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität*
- + *Checkliste zur Umsetzung der Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichtsverordnung*



**150 Punkte Check:  
maximale Prüfsicherheit  
für Ihr Unternehmen  
und den Jahresabschluss**

Ab 17.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**

## 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

## 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:

- > **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
- > **Geldwäsche aktuell**  
Aktuelle Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **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

## Fit für die Geldwäscheprüfung

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L03

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):

- 07.09.2017 Berlin
- 23.11.2017 München
- 14.12.2017 Frankfurt

- Bitte senden Sie mir unverbindlich eine Übersicht zu den S&P Tools zu.
- 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!

Service   
089/452 429 70-100