



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

Geldwäsche- und Betrugsprävention

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick



- > Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF
- > Gefährdungsanalyse 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.

Geldwäsche & Fraud: Gefährdungs-analyse effizient und sicher

Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

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

- + S&P Tool „Erstellung der Gefährdungsanalyse“
- + 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 „Anti Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)

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: Gefährdungsanalyse effizient und sicher

Wie gehe ich optimal bei der Gefährdungsanalyse 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?
- > FAT, 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

> Betrug, Untreue und Korruption: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

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 Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken. Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

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

Fachbereich Anti Money Laundering und Compliance

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen 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. Für Compliance- und AML-Beauftragte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

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

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

Geldwäsche- und Betrugsprävention

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

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. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

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

- 12.09.2017 München Berlin
- 08.11.2017 Frankfurt aM Hamburg
- 14.12.2017 München Frankfurt aM

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 390,00 € 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!