



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

# Geldwäsche & Fraud – Basisseminar

Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß § 27 PrüfbV und neues Gesetz zur 4. EU Geldwäscherichtlinie



- > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- > Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
- > Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?

## Zielgruppe:

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

## Ihr Nutzen:

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

Transparenzregister & Co. –  
Neuerungen bei der  
Identitätsprüfung

Sonstige strafbare Handlungen:  
Betrugsbekämpfung in der Praxis

Risikoanalyse nach § 5 GwG und  
Verdachtsmeldesystem

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält folgende  
S&P Produkte:

+ Leitfaden für die direkte  
Umsetzung des Gesetzes zur  
4. EU Geldwäscherichtlinie  
(Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten,  
Word-Doc)

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung /  
Fortschreibung einer  
Risikoanalyse nach § 5 GwG  
(Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)

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

## Termine:

05.09.2017  
Berlin & Frankfurt

21.11.2017  
Frankfurt & München

12.12.2017  
Frankfurt & München

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 der Pausen

**Kompakt-Wissen  
für GwG-  
Beauftragte**

## Programm


09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

ab 09.30Uhr

### Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle – Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbV-Pflichtenkatalogs



**Konzepte zur  
Begrenzung von  
Haftungsrisiken**

> 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 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

#### **Impuls - Umsetzungstipp**

*Umsetzen der **S&P Checkliste** zu den Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichts-Verordnung*

### Transparenzregister & Co. - Neuerungen bei der Identitätsprüfung

> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität

> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter - ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!

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

> Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

#### **Impuls – Umsetzungstipp**

*+**S&P Muster-Arbeitsanweisung** zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2017*

## Programm

13.00 Uhr – 14.00 Uhr *Gemeinsames Mittagessen*

ab 14:00 Uhr **Sonstige strafbare Handlungen: Betrugsbekämpfung in der Praxis**

- > 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
- > BAIT: Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT
- > 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*


**Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis**

- > 4. EU-Geldwäscherichtlinie - Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
  - > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  - > Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
  - > Verdachtsmitteilungen nach § 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- > Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- > Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

### **Impuls - Umsetzungstipp**

- + *S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse*

ab 17:30 Uhr **offene Gesprächsrunde**



**Verdachts-  
meldung sicher  
erstellen**

## 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

- > 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



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 – 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

## Geldwäsche & Fraud – Basisseminar

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L02

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):

- 05.09.2017     Berlin     München  
 21.11.2017     Frankfurt     München  
 12.12.2017     Frankfurt     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!



089 / 452 429 70 - 100