



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

Crashkurs Geldwäscheprävention

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:

22.03.2018
Frankfurt am Main

06.06.2018
Frankfurt am Main

11.09.2018
München

07.11.2018
Frankfurt am Main

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 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** und Herr **Reiner Schon** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Herr Schon hat bei Geschäftsbanken den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.



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 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

- > 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

Crashkurs Geldwäscheprävention

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):

- 22.03.2018 Frankfurt am Main
- 06.06.2018 Frankfurt am Main
- 11.09.2018 München
- 07.11.2018 Frankfurt am Main

- 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!