



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 Prüfung – Geldwäsche und Fraud

Neue Pflichten des Geldwäschegesetzes – Sichere Umsetzung in die Praxis

### 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:

Risikoanalyse nach § 5 GwG:  
Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

Verdachtsmeldung nach § 43 GwG:  
Zeitpunkt, Form und Inhalt

Neue Haftungsrisiken als Geschäftsführer und GwB gezielt begrenzen

### 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 Risikoanalyse - Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen - Kontrollhandlungen**

+ **Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG**

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

### Preis:

**690,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

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

### Termine:

17.05.2018

**Frankfurt & München**

08.06.2018

**Frankfurt & München**

26.07.2018

**München**

06.09.2018

**Frankfurt & Berlin**

22.11.2018

**Frankfurt & München**

13.12.2018

**Frankfurt & München**

### Unser Tipp:

- mehr Sicherheit
- weniger Arbeitsaufwand
- Arbeitshilfen für Ihre Praxis

## Programm

09.15 Uhr

**Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr

**Die Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss**

- > 10 Punkte- Plan des BMF gegen Steuerbetrug und Geldwäsche
- > Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz 2017
- > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- > Neue Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
- > 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**

**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

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

13.00 Uhr - 14.00 Uhr

**Gemeinsames Mittagessen**

**S&P Tool**  
Risikosanalyse nach § 5 GwG  
mitsicherer  
Dokumentation der  
Präventions-Maßnahmen

## Programm


14.00 Uhr - 17.30 Uhr **Verdachtsmeldung nach § 43 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 - neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
  - > Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?  
Ablehnung- Ausführungsverbot – neue Regelungen zum Fristfall – Haftungsrisiken
- + *Prüfungshinweise* des BMF zur Handhabung des Verdachtsmeldewesen

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

**Neue Haftungsrisiken als Geschäftsführer und GwB gezielt begrenzen**

- > 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 Prüfungsverordnung



Risk Assessment und  
Risiko-Scoring –  
Umsetzung des  
neuen GwG

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 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](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 6.0, CRD IV, §25 KWG neu
- > **MaRisk - Compliance –Aufbauseminar**  
Risk Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Fit für die Prüfung – Geldwäsche und Fraud

**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):

- |                                     |                                 |                               |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 17.05.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> München | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |  |
| <input type="checkbox"/> 08.06.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> München |  |  |
| <input type="checkbox"/> 26.07.2018 | München                         |                               |  | <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.<br><i>(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).</i> |
| <input type="checkbox"/> 06.09.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> Berlin  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 22.11.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> München |  |  |
| <input type="checkbox"/> 13.12.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> München |  |  |

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!