



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 aktuell

Verdachtsmeldung – sichere
Geldwäscheprävention – Risikoanalyse

Zielgruppe:

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

Ihr Vorsprung:

14 Punkte Check zu den aktuellen Neuerungen – Gesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

Interne Organisation und Zentrale Stelle – Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten

Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Word-Datei)

+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG

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

+ 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken

Teilnehmerzertifikat:
Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfV sowie GwG als Nachweis für die Sachkunde

Termine:

28.06.2018
Frankfurt & München

25.09.2018
München

05.12.2018
Frankfurt

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 **14 Punkte Check** zu den aktuellen Neuerungen – Gesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- > Anforderungen aus dem neuen Geldwäschegesetz
 - > Benennung eines Mitglieds auf Leitungsebene – was ist zu beachten?
 - > Welche Identifizierungspflichten sind neu zu erfüllen?
 - > Transparenzregister – Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten qua Fiktion
 - > Risikoanalyse nach § 5 GwG: Erhöhte Anforderungen an die Ableitung von allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten
- + *S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?*
 - + *S&P Rahmenbedingungen zur Abwehr von Geldwäsche*
 - + *S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität*
- 11.00 Uhr – 11.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**
- 11.30 Uhr – 13.00 Uhr **Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern**
- > Neue organisatorische Ausgestaltung des Verdachtsmeldewesens
 - > Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden?
Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?
 - > Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
 - > Wie kann die Prüfung der Zuverlässigkeit von Mitarbeitern umgesetzt werden? Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
 - > Neuregelung des Fristfalls – erweiterte Aufzeichnungspflichten von 5 Jahren
 - > Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
- + *Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG*
 - + *S&P Arbeitsanweisung: Abgabe einer internen Verdachtsmeldung*
 - + *S&P Merkblatt: Erläuterungen zur Zuverlässigkeitsprüfung*

Organisation
Verdachts-
meldewesen

Programm

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

ab 14.00 Uhr **Interne Organisation und Zentrale Stelle – Die **16 Haupt-Pflichten** des Geldwäschebeauftragten**

**Bußgelder
1 Mio. € - 5 Mio. €**

- > Wie organisiert man die „Zentrale Stelle“ bzw. die Compliance-Funktion im eigenen Unternehmen? Schnittstellen in der Praxis
 - > 16 Punkte-Check zu den Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten - Anforderungen des Gesetzgebers an die Garantenstellung
 - > Höhere Anforderungen an den risikoorientierten Ansatz: Lösungsansätze für die Umsetzung in der Praxis
 - > Neue Anforderungen an den Kontroll- und Überwachungsplan des GwB - darauf sollte der Geldwäsche-Beauftragte zwingend achten!
- > Auswirkung des neuen Bußgeldkatalogs auf Haftungsrisiken und Sanktionen für Geschäftsführer und Geldwäschebeauftragte

Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

- > Neue Anforderungen an die Risiko-/Gefährdungsanalyse nach § 5 GwG
- > Interne Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten prüfungssicher erfüllen!
- > Welche Fallstricke können bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten vorkommen?
- > Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- > Jahresbericht und Ad-hoc-Berichte: Pflichten bei der Berichterstellung

Impuls – Umsetzungstipp:

- + **S&P Leitfaden** für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)
- + **S&P 150-Punkte-Check** zur Vermeidung von Haftungsrisiken
- + **S&P Muster-Leitfaden** zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
- + Aufbau eines **Muster-Jahresberichts** für das Reporting an die Geschäftsleitung

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Im Bereich Financial Services zählen zu seinen Branchen-Schwerpunkten Banken, Leasing- und Factoring-Gesellschaften sowie Kapitalanlagegesellschaften.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen. Auch übernimmt er Auslagerungsmandate für die Interne Revision sowie für die AML-/Compliance-Funktion.

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.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung sowie der prüfungssicheren Umsetzung der Sorgfaltspflichten.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision sowie der AML-Funktion im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Gefährdungsanalysen
- > Erstellen von 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 für

Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing, Factoring

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim Management
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Change und Lean Management
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Geschäftsprozessoptimierung

S & P Vorsprung

Seminare &
Inhouse-Trainings

S & P Produkte

für den
Mittelstand

S & P Produkte

für die
Nachfolge

S & P Produkte

für
Banken

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:

- > **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
- > **Fit für die Geldwäsche-Prüfung**
Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldungen
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG
- > **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

Geldwäsche aktuell

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L06

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.



Wichtig! Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen
Förderprogramm fördern lassen. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick
auf die Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

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

- | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 28.06.2018 | <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"/> | 25.09.2018 | 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. |
| <input type="checkbox"/> | 05.12.2018 | Frankfurt | | | (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.

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <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 | | | |

(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