



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 Fraud - AufbauSeminar

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis



- > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
- > Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
- > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
- > Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

## Zielgruppe:

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

## Ihr Nutzen:

Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält:

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

+ **Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen**

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

+ **Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung**

## Preis:

**690,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

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

## Termine:

16.05.2018  
Frankfurt & München

07.06.2018  
Frankfurt & München

25.07.2018  
Frankfurt & München

05.09.2018  
Frankfurt & Berlin

21.11.2018  
Frankfurt & München

12.11.2018  
Frankfurt & München

**Praxis-Update  
für Geldwäsche-  
Profis**

## Programm

09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr **Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung**

- > Neues Geldwäschegesetz 2017 - Strengere Regeln und höhere Bußgelder
- > Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität in der Praxis richtig bewerten und prüfen
- > Überblick zu möglichen Strukturen und Verflechtungen
- > Verschärfte Anforderungen an die risikoorientierte Bewertung: Kunden-, Länder-, Vertriebswege- und Produktrisiken prüfungssicher analysieren
- > KYE-Prinzip: Zuverlässigkeit von Mitarbeitern - von der Einstellung bis zur laufenden Beurteilung

### Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

- > Zielgerichtete Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
  - > Techniken für die schnelle und sichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
    - Was ist bei den typischen EU-Rechtsformen zu beachten?
  - > Aufschlüsselung von mehrstufigen Unternehmens-Organigrammen im In- und Ausland
  - > Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis
    - Vermögenszufluss: Source of Income
    - Vermögensstatus: Source of Wealth
    - Vermögenstransfer: Source of Funds
- > Neu: Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung in der Praxis



Zielsicheres  
Risiko-  
management

Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:

+ **S&P Checklisten** zur zielgerichteten Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

+ **S&P Fallstudien** zur Analyse von Eigentums- und Kontrollstrukturen

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

ab 14.00 Uhr

### **Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben**

- > Zweifel über Identitätsangaben – Möglichkeiten zur Verifizierung?
- > Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände – Was tun?
- > Vorgänge innerhalb und außerhalb der bestehenden Geschäftsbeziehung – Wie erfolgt die Abgrenzung?
- > Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft
- > Top-Kennzahlen aus dem Jahresabschluss: Kapitalflussrechnung für die Analyse von Mittelherkunft und Mittelverwendung

### **Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:**

- + *S&P Praxis-Leitfaden „Compliance-Check“ für die Bewertung neuer Geschäftspartner*
- + *S&P Fallstudien: Kennzahlen und Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten*

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

## Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten stellen mit Ihrer Berufserfahrung einen hohen Praxisbezug her
- > Typische Führungssituationen aus meinem Berufsalltag werden behandelt
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps, die mir einen Vorsprung in der Praxis bringen
- > Interaktive Fallstudien-Trainings für unterschiedliche Branchen fand ich besonders gut
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet – ein hilfreiches Seminar!
- > Fallstudien, Checklisten und S&P-Tools haben mir bei der Umsetzung viel Sicherheit gegeben
- > Lösungsansätze und Seminarschwerpunkte werden auf die eigene Betriebsgröße abgestimmt

## 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 PrüfbV – 4. EU Geldwäsche-Richtlinie
- > **Neu als Geldwäsche Beauftragter – Was nun?**  
Verdachtsmeldungen – sichere Geldwäscheprävention – Risk-Assessment
- > **Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen - Verdachtsmeldungen**  
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**  
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25 KWG – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Risikomanagement**  
Risiko-Handbuch - Limitsystem - IKS - Lagebericht

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

## Geldwäsche und Fraud - AufbauSeminar

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L04

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"/> 16.05.2018 | <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"/> 07.06.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> München |   |
| <input type="checkbox"/> 25.07.2018 | <input type="radio"/> München   |                               | Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.   |
| <input type="checkbox"/> 05.09.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> Berlin  | <input type="checkbox"/> Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 21.11.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> München |   |
| <input type="checkbox"/> 12.12.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> München | (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<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!

Service   
089/452 429 70-100