



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



# Geldwäscheprävention Leasing und Factoring

## Zielgruppe:

- > Geschäftsführer, Vorstände bei 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

Geldwäscheprävention im Leasing-  
und Factoringgeschäft

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:

15.05.2018  
Frankfurt & München

06.06.2018  
Frankfurt & München

24.07.2018  
München

04.09.2018  
Frankfurt & Berlin

20.11.2018  
Frankfurt & München

11.12.2018  
Frankfurt & München

## Preis:

690,- €  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF,  
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,  
Erfrischungsgetränke und  
Snacks in den 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 **Geldwäscheprävention im Leasing- und Factoringgeschäft**

- > 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** 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

- > 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**  
Risikoanalyse nach § 5 GwG, 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

Anmeldung online:

<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>

oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

S&P Unternehmerforum

Seminare - Inhouse-Trainings

# Geldwäscheprävention für Leasing und Factoring

**Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L10**

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):

15.05.2018  Frankfurt  München

06.06.2018  Frankfurt  München

24.07.2018  München

04.09.2018  Frankfurt  Berlin

20.11.2018  Frankfurt  München

11.12.2018  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.

**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!

Service

089 / 452 429 70 - 100