



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2015. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings



## Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar

### 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

### Termine:

12.12.2018

**München & Frankfurt**

20.02.2019

**München & Frankfurt**

13.03.2019

**Stuttgart & Berlin**

10.04.2019

**Köln & Stuttgart**

15.05.2019

**Frankfurt & München**

### Preis:

**690,- €**

Zzgl. 19% MwSt.

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

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 – aktuelle Auslegungshinweise
- > Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität in der Praxis richtig bewerten und prüfen
- > Sektor-spezifische ESA-Leitlinien zur Geldwäscheprävention
- > Risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder-, Vertriebswege- und Produktrisiken
- > KYE-Prinzip: Zuverlässigkeit von Mitarbeitern - von der Einstellung bis zur laufenden Beurteilung

### Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

- > Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person
  - > 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
  - > 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?
- > Neue Anforderungen an den KYC-Prozess bei auftretenden Personen
- > Source of Funds-Prüfung als verstärkte Sorgfaltspflicht §15 GwG:
  - 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** ist 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.

**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
- > **Risikoanalyse – Betrugsstrukturen erkennen - Verdachtsmeldungen**  
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Risikoanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**  
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25 KWG – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität

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.

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

- |                                     |                                 |                                 |   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 12.12.2018 | <input type="radio"/> München   | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 20.02.2019 | <input type="radio"/> München   | <input type="radio"/> Frankfurt |   |
| <input type="checkbox"/> 13.03.2019 | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="radio"/> Berlin    | <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"/> 10.04.2019 | <input type="radio"/> Köln      | <input type="radio"/> Stuttgart |   |
| <input type="checkbox"/> 15.05.2019 | <input type="radio"/> München   | <input type="radio"/> Frankfurt |   |

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

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!