



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



Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsichtsbehörden

Sicheres Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter und Compliance-Officer

Zielgruppe:

- > Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte
- > Geldwäschebeauftragte, Betrugsbeauftragte, Zentrale Stelle und Compliance Beauftragte

Ihr Nutzen:

Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität

Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält

- + Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
- + S&P Check: Source of Funds-Prüfung
- + S&P Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten
- + S&P Leitfaden: Verhalten bei Betrugsfällen
- + S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

Den Teilnehmern steht als zweiter Referent ein Rechtsanwalt für Strafrecht zum direkten Austausch zur Verfügung.

Termine:

27.09.2018

München

22.02.2019

Frankfurt & München

15.03.2019

Stuttgart & Berlin

12.04.2019

Frankfurt & Berlin

17.05.2019

München & Frankfurt

Preis:

690,- €

Zzgl. 19% MwSt.

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

Auf was muss ich als GwB und Fraud-Beauftragter zwingend achten?

Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr **Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität**

- > Ermittlungsstrategien und Durchführung der Ermittlungsarbeit
- > Aufschlüsselung von mehrstufigen Unternehmens-Organigrammen im In- und Ausland
- > Festlegung des Umfangs bei komplexen und umfangreichen Sachverhalten
- > Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis:
 - Vermögenszufluss: Source of Income
 - Vermögensstatus: Source of Wealth
 - Vermögenstransfer: Source of Funds

Neue Anforderungen
an das
Kundenrisikoprofil

§15 GwG
in der Praxis

- > Recherchemöglichkeiten mit Hilfe von Unternehmensdatenbanken, grenzüberschreitenden Handels- und Business-Registern sowie internetbasierten Quellen.
- > Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände – Was tun?
- > Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft

- > Möglichkeiten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Substanz eines Unternehmens bzw. Geschäftsmodells
- > Top-Kennzahlen aus dem Jahresabschluss: Kapitalflussrechnung für die Analyse von Mittelherkunft und Mittelverwendung

Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools:

+S&P Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

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

+ S&P Fallstudien: Kennzahlen und Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten

13.00 Uhr - 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

14.00 Uhr -17.30 Uhr **Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität**

- > Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
- > Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
- > Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
- > Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
- > Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen

Richtiges
Verhalten bei
Durchsuchungen
und
Vernehmungen

Die Teilnehmer erhalten:

- + S&P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug“
- + S&P Leitfaden Verhalten bei Betrugsfällen
- + S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

- > Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
- > Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
- > Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- > Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
- > Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
- > Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
- + Fallstudien direkt aus der Rechtsanwalts-Praxis für Strafrecht
- + Direkter Austausch und Diskussionsmöglichkeit mit dem zweiten Referenten, Rechtsanwalt für Strafrecht – Verhandlungs-Strategien können aus der Praxis diskutiert werden.

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 bei einer 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

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

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

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

Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsichtsbehörden


Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L13

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

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

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 27.09.2018 | München | | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 22.02.2019 | <input type="radio"/> München | <input type="radio"/> Frankfurt | |
| <input type="checkbox"/> 15.03.2019 | <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"/> 12.04.2019 | <input type="radio"/> Köln | <input type="radio"/> Stuttgart | |
| <input type="checkbox"/> 17.05.2019 | <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
(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!