



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:

22.02.2019

**Frankfurt & München**

15.03.2019

**Stuttgart & Berlin**

12.04.2019

**Frankfurt & Berlin**

17.05.2019

**München & Frankfurt**

07.06.2019

**Hamburg & Berlin**

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

### 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 – 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](http://www.sp-unternehmerforum.de)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**  
Pflichten katalog gemäß §27 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > **Geldwäsche und Fraud – Aufbau-seminar**  
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



**Schon gewusst?** 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/)

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

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

- |                                     |                                 |                                 |   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 22.02.2019 | <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"/> 15.03.2019 | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="radio"/> Berlin    |   |
| <input type="checkbox"/> 12.04.2019 | <input type="radio"/> Köln      | <input type="radio"/> Stuttgart | <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"/> 17.05.2019 | <input type="radio"/> München   | <input type="radio"/> Frankfurt |   |
| <input type="checkbox"/> 07.06.2019 | <input type="radio"/> Hamburg   | <input type="radio"/> Berlin    |   |

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!