



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



## Fit für die Geldwäscheprüfung

### Zielgruppe:

- > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften.
- > Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision, Datenschutzbeauftragte und Rechtsabteilung.

### Ihr Nutzen:

Risikoanalyse nach § 5 GwG:  
Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

Verdachtsmeldung nach §§ 43, 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

### Ihr Vorsprung:

**Jeder Teilnehmer erhält**

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

+ S&P Tool: Erstellung der Risikoanalyse - Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen - Kontrollhandlungen

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

+ Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB

### Termine:

04.07.2019

**München & Stuttgart**

29.08.2019

**Leipzig & Frankfurt**

12.09.2019

**Köln & Frankfurt**

24.10.2019

**Berlin & Hamburg**

14.11.2019

**Düsseldorf & Leipzig**

12.09.2019

**Köln & Frankfurt**

### Preis:

690,- €

Zzgl. 19% MwSt.

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

### Unser Tipp:

- mehr Sicherheit
- weniger Arbeitsaufwand
- Arbeitshilfen für Ihre Praxis

## Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr **Die Risikoanalyse nach §5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss**

- > Geldwäsche aktuell: Praxisberichte aus Prüfungen und Urteilen
  - > Auslegungshinweise zum neuen Geldwäschegesetz
  - > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  - > Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
  - > Aufbau einer Konzern-Risikoanalyse
  - > Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
  - > Sektor-spezifische Leitlinien der ESA zur Geldwäscheprävention
- Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools:*
- + Erstellung der Risikoanalyse sowie Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen
  - + Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse

**S&P Tool**  
Risikoanalyse nach  
§5 GwG mit sicherer  
Dokumentation der  
Präventions-Maßnahmen

11.00 Uhr – 11.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

### **Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien**

- > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  - > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
  - > Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
  - > Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
  - > Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
- + *Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud Systems (Umfang ca. 80 Seiten)*

13.00 Uhr - 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

14.00 Uhr - 17.30 Uhr **Verdachtsmeldung nach §§43, 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt**

- > Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
  - > Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Meldung beiliegen?
  - > Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern
  - > Meldung von Verdachtsfällen und Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
  - > Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?  
Ablehnung- Ausführungsverbot – neue Regelungen zum Fristfall – Haftungsrisiken
- + Prüfungshinweise des BMF zur Handhabung des Verdachtsmeldewesen
- + Aktuelle Urteile zu Geldwäsche und Verdachtsmeldungen

15.30 Uhr - 16.00 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

### Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

- > Neue Anforderungen des § 58 GwG an den Datenschutz
  - > Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO und des BDSG-2018
    - > Richtiger Umgang mit personenbezogenen Daten
    - > Gibt es Einschränkungen bei der Identitätsprüfung und den Sorgfaltspflichten nach GwG?
    - > Pflichten zur Berichtigung personenbezogener Daten - §37 GwG
  - > Schnittstellen in der Praxis zu
    - Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
    - Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO
    - Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398
  - > Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen für den Datenschutz
  - > Rechtsfolgen bei der Verletzung von Datenschutzpflichten durch den Geldwäsche-Beauftragten
- + S&P Check: Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB



Schnittstelle  
GwB und DSB  
prüfungssicher  
managen

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 Frau **Miriam Boglino** 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.

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar 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

- > 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)



**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/)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Strafrecht für Geldwäsche-Beauftragte**  
Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbereitet?
- > **Geldwäsche und Fraud – AufbauSeminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Geldwäsche aktuell**  
Aktuelle Neuerungen – sichere Geldwäscheprevention – Risiko-Workshop
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG neu
- > **MaRisk- Compliance – AufbauSeminar**  
Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen

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

## Fit für die Geldwäscheprüfung


**Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L03**

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"/> 04.07.2019 | <input type="radio"/> München    | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine.   |
| <input type="checkbox"/> 29.08.2019 | <input type="radio"/> Leipzig    | <input type="radio"/> Frankfurt |   |
| <input type="checkbox"/> 12.09.2019 | <input type="radio"/> Köln       | <input type="radio"/> Frankfurt | <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"/> 24.10.2019 | <input type="radio"/> Berlin     | <input type="radio"/> Hamburg   |   |
| <input type="checkbox"/> 14.11.2019 | <input type="radio"/> Düsseldorf | <input type="radio"/> Leipzig   |   |
| <input type="checkbox"/> 12.12.2019 | <input type="radio"/> München    | <input type="radio"/> Stuttgart |   |

**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!