



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



## Crashkurs Geldwäscheprävention

### Zielgruppe:

- > AufbauSeminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
- > Leasing und Factoring-Gesellschaften, Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte  
Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

### Ihr Nutzen

Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach §5 GwG effizient und sicher

Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

### Ihr Vorsprung:

**Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:**

+ S&P Tool „Erstellung der Risikoanalyse nach §5 GwG“

+ S&P Check „Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“

+ S&P Check „Handelsregister in Europa“

+ S&P Check „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“

+ S&P Check „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“

+ S&P Musteranweisung „Umsetzung Neues GwG“ (Umfang ca. 80 Seiten)

### Termine:

03.07.2019  
**München & Stuttgart**

28.08.2019  
**Leipzig**

23.10.2019  
**Berlin**

13.11.2019  
**Düsseldorf**

**Mehr Sicherheit  
als Geldwäsche-  
Beauftragter**

### Preis:

**690,00 €**  
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 – 12.00 Uhr

### Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher

Wie gehe ich  
optimal bei der  
Risikoanalyse vor?

- > Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
  - > Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
  - > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  - > Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
- > Konzern-Risikoanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochtergesellschaften

*Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:*

+ Erstellung der Risikoanalyse

+ S&P Check „Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse

12.00 Uhr – 15.30 Uhr

### Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

- > Was ist zwingend notwendig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
- > Welche Datenquellen stehen für die wichtigsten EU-Länder zur Verfügung?
- > Transparenzregister nach §18 GwG – neue Meldepflichten
- > FATF, Moneyval & Co.: Empfehlungen der Experten-Kommissionen
- > Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland
- > Welche offiziellen Register stehen in anderen europäischen Ländern zur Verfügung
- > Prüfung der Source of Funds: Bundesanzeiger & Co. in anderen europäischen Ländern

*Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:*

+ S&P Check: „Handelsregister in Europa“

+ S&P Check: „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“

+ S&P Check: „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

### Gemeinsames Mittagessen

15.30 Uhr – 17.30 Uhr

## Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

- > Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?
- > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- > Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
- > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbeziehungen – was ist zu beachten?
- > Verstärkte Monitoringpflichten bei Respondenten mit Sitz in einem Drittstaat

*Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:*

*+ S&P Musterarbeitsanweisung: „Anti-Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)*

*+ S&P Check: „Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen“*

17.30 Uhr

## Zusammenfassung und 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)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG
- > **MaRisk-Compliance: Aufbauseminar für Compliance Officer**  
Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- > **Depot A: im Fokus der Bankenaufsicht**  
Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse  
Rating-Plausibilisierung und zuverlässige Kreditanalyse im Depot A
- > **Geldwäsche update**  
Neuerungen 2017 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop

## Crashkurs Geldwäscheprävention

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L05a

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"/> 03.07.2019 | <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"/> 28.08.2019 | <input type="radio"/> Leipzig    |                                 |   |
| <input type="checkbox"/> 23.10.2019 | <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 390,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 13.11.2019 | <input type="radio"/> Düsseldorf |                                 |   |

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!