



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

### 2019

### Zielgruppe:

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

### Ihr Nutzen:

14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz

Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten

Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

### Ihr Vorsprung:

**Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:**

- + Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)
- + Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
- + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG
- + Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

### **Teilnehmerzertifikat:**

Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfV sowie GwG als Nachweis für die Sachkunde

### Termine:

03.07.2019  
**München & Stuttgart**

28.08.2019  
**Frankfurt & Leipzig**

25.09.2019  
**München & Köln**

23.10.2019  
**Hamburg & Berlin**

13.11.2019  
**Leipzig & Düsseldorf**

### 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 – 11.00 Uhr **14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz**

- > Anforderungen aus dem neuen Geldwäschegesetz
  - > Benennung eines Mitglieds auf Leitungsebene – was ist zu beachten?
  - > Aktuelle Standards zu Legitimation und Identifikation
  - > Transparenzregister – Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten qua Fiktion
  - > Risikoanalyse nach § 5 GwG: Erhöhte Anforderungen an die Ableitung von allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten
- + *S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?*
- + *S&P Organisations-Handbuch zur Abwehr von Geldwäsche*
- + *S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität*

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

11.30 Uhr – 13.00 Uhr **Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern**

- > Online Verdachtsmeldewesen in der Praxis
  - > Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden?  
Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?
  - > Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
  - > Know you Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
- > Neuregelung des Fristfalls und weitere Änderungen
- > Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
  - + *Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG*
  - + *S&P Arbeitsanweisung: Abgabe einer internen Verdachtsmeldung*
  - + *S&P Merkblatt: Erläuterungen zur Zuverlässigkeitsprüfung*



Organisation  
Verdachts-  
meldewesen

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

ab 14.00 Uhr

### Interne Organisation und Zentrale Stelle – Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten

- > Wie organisiert man die „Zentrale Stelle“ bzw. die Compliance-Funktion im eigenen Unternehmen? Schnittstellen in der Praxis
  - > 16 Punkte-Check zu den Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten - Anforderungen des Gesetzgebers an die Garantenstellung
  - > Höhere Anforderungen an den risikoorientierten Ansatz: Lösungsansätze für die Umsetzung in der Praxis
  - > Neue Anforderungen an den Kontroll- und Überwachungsplan des GwB- darauf sollte der Geldwäsche-Beauftragte zwingend achten!
- > Auswirkung des neuen Bußgeldkatalogs auf Haftungsrisiken und Sanktionen für Geschäftsführer und Geldwäschebeauftragte



Bußgelder  
1 Mio. € - 5 Mio. €

### Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

- > Neue Anforderungen an die Risikoanalyse nach §5 GwG
- > Interne Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten prüfungssicher erfüllen!
- > Welche Fallstricke können bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten vorkommen?
- > Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- > Jahresbericht und Ad-hoc-Berichte: Pflichten bei der Berichterstellung

### **Impuls – Umsetzungstipp:**

- + S&P Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)
- + S&P Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
- + Aufbau eines Muster-Jahresberichts für das Reporting an die Geschäftsleitung
- + Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

## 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 für

### Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing, Factoring

- > 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



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 §27 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > **Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Fit für die Geldwäsche-Prüfung**  
Risikoanalyse nach §5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldungen
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG



**Schon gewusst?** Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere 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 2019


**Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L06**

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="radio"/> Frankfurt  |   |
| <input type="checkbox"/> 25.09.2019 | <input type="radio"/> München | <input type="radio"/> Köln       | <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"/> 23.10.2019 | <input type="radio"/> Hamburg | <input type="radio"/> Berlin     |   |
| <input type="checkbox"/> 13.11.2019 | <input type="radio"/> Leipzig | <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<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!