



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

26.09.2019

Köln & München

24.10.2019

Berlin & Hamburg

14.11.2019

Düsseldorf & Leipzig

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



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/

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

Fit für die Geldwäscheprüfung


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

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"/> 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"/> 26.09.2019 | <input type="radio"/> Köln | <input type="radio"/> München | |
| <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 | |

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!