



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings



# Geldwäscheprävention für Güterhändler

## Zielgruppe:

- > Geschäftsführer aus den Branchen Handel, Produktion und Dienstleistung.
- > Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung

## Ihr Nutzen:

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten

Neuerungen bei der Identitätsprüfung

Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Arbeitsanweisung mit ca. 60 Seiten, Word-Doc)

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)

Teilnehmerzertifikat:  
Fortbildungsbestätigung gemäß GwG zum Nachweis der Sachkunde

## Termine:

02.07.2019  
**München & Stuttgart**

27.08.2019  
**Leipzig & Frankfurt**

10.09.2019  
**Köln & Frankfurt**

22.10.2019  
**Berlin & Hamburg**

12.11.2019  
**Düsseldorf & Leipzig**

10.12.2019  
**München & Stuttgart**

## Preis:

690,- €  
Zzgl. 19% MwSt.

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

**Kompakt-Wissen  
für GwG-  
Beauftragte**

## Programm

09.15 Uhr


### Begrüßung

Kaffee und Getränke

ab 09.30Uhr

### Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten

> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System – BGH-Urteil vom 09.05.2017



**Konzepte zur  
Begrenzung von  
Haftungsrisiken**

> Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG - Beauftragten

> Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen

> Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?

> 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

#### **Impuls - Umsetzungstipp**

*Umsetzen der S&P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß neuem Geldwäschegesetz*

### Neuerungen bei der Identitätsprüfung

> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität

> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter - ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!

> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden

> Identifizierung der auftretenden Person

> Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

#### **Impuls – Umsetzungstipp**

*+S&P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2017*

## Programm


13.00 Uhr – 14.00 Uhr *Gemeinsames Mittagessen*

ab 14:00 Uhr **Geldwäscheprävention im Güterhandel - Praxisfälle**

- > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- > Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
- > Geldwäschebekämpfung: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- > Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

**Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis**

- > 4. EU-Geldwäscherichtlinie - Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
  - > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  - > Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
  - > Verdachtsmitteilungen nach §§43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- > Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- > Meldung von Verdachtsfällen – Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden



**Verdachts-  
meldung sicher  
erstellen**

**Impuls - Umsetzungstipp**

+ S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse

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 Güterhändler.

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

- > Optimierungsprogramme zur Steigerung der Liquidität
- > Ratingberatung
- > Vertriebssteigerungs-Programme für Mittelstand und Banken
- > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Nachfolgelösungen
- > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

## 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 – Aufbauseminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Fit für die Geldwäscheprüfung**  
Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldungen
- > **Update für Geldwäschebeauftragte**  
Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risk Assessment
- > **MaRisk- Compliance – im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu

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

# Geldwäscheprävention Güterhandel


**Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L08**

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"/> 02.07.2019 | <input type="radio"/> München    | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.<br>Bitte informieren Sie mich über weitere<br>Veranstaltungstermine.  |
| <input type="checkbox"/> 27.08.2019 | <input type="radio"/> Leipzig    | <input type="radio"/> Frankfurt |  |
| <input type="checkbox"/> 10.09.2019 | <input type="radio"/> Köln       | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.<br>Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als<br>PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 €<br>zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 22.10.2019 | <input type="radio"/> Berlin     | <input type="radio"/> Hamburg   |  |
| <input type="checkbox"/> 12.11.2019 | <input type="radio"/> Düsseldorf | <input type="radio"/> Leipzig   |  |
| <input type="checkbox"/> 10.12.2019 | <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) |  <i>Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten<br/>Sie jeweils 10% Preisnachlass.</i> |                                     |  |

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!