



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 im Fokus der Aufsichtsbehörden

Sicheres Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter und Compliance-Officer

### Zielgruppe:

- > Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte
- > Geldwäschebeauftragte, Betrugsbeauftragte, Zentrale Stelle und Compliance Beauftragte

### Ihr Nutzen:

Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität

Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält

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

+ S&P Check: Source of Funds-Prüfung

+ S&P Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten

+ S&P Leitfaden: Verhalten bei Betrugsfällen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

Den Teilnehmern steht als zweiter Referent ein Rechtsanwalt für Strafrecht zum direkten Austausch zur Verfügung.

### Termine:

05.07.2019

**München & Stuttgart**

30.08.2019

**Leipzig & Frankfurt**

13.09.2019

**Köln & Frankfurt**

27.09.2019

**Köln & München**

25.10.2019

**Berlin & Hamburg**

15.11.2019

**Düsseldorf & Leipzig**

Auf was muss ich als GwB und Fraud-Beauftragter zwingend achten?

### 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 – 13.00 Uhr **Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität**

- > Ermittlungsstrategien und Durchführung der Ermittlungsarbeit
- > Aufschlüsselung von mehrstufigen Unternehmens-Organigrammen im In- und Ausland
- > Festlegung des Umfangs bei komplexen und umfangreichen Sachverhalten
- > Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis:
  - Vermögenszufluss: Source of Income
  - Vermögensstatus: Source of Wealth
  - Vermögenstransfer: Source of Funds

Neue Anforderungen  
an das  
Kundenrisikoprofil

§15 GwG  
in der Praxis

- > Recherchemöglichkeiten mit Hilfe von Unternehmensdatenbanken, grenzüberschreitenden Handels- und Business-Registern sowie internetbasierten Quellen.
- > Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände – Was tun?
- > Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft

- > Möglichkeiten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Substanz eines Unternehmens bzw. Geschäftsmodells
- > Top-Kennzahlen aus dem Jahresabschluss: Kapitalflussrechnung für die Analyse von Mittelherkunft und Mittelverwendung

*Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools:*

*+S&P Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten*

*+S&P Fallstudien zur Analyse von Eigentums- und Kontrollstrukturen*

*+S&P Fallstudien: Kennzahlen und Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten*

13.00 Uhr - 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

14.00 Uhr - 17.30 Uhr **Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität**

- > Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
- > Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
- > Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
- > Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
- > Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen

Richtiges  
Verhalten bei  
Durchsuchungen  
und  
Vernehmungen

*Die Teilnehmer erhalten:*

- + S&P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug“
- + S&P Leitfaden Verhalten bei Betrugsfällen
- + S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

### **Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis**

- > Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
  - > Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
  - > Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
  - > Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
  - > Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
  - > Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
- + Fallstudien direkt aus der Rechtsanwalts-Praxis für Strafrecht
- + Direkter Austausch und Diskussionsmöglichkeit mit dem zweiten Referenten, Rechtsanwalt für Strafrecht – Verhandlungs-Strategien können aus der Praxis diskutiert werden.

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** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider bei einer Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

**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:

- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**  
Pflichten katalog gemäß §27 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > **Geldwäsche und Fraud – Aufbau-seminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Geldwäsche aktuell**  
Aktuelle Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **MaRisk - Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG neu



**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/)

Anmeldung online:

<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>

oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

S & P Unternehmerforum

Seminare - Inhouse-Trainings

## Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsichtsbehörden

**Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L13**

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):

05.07.2019  München  Stuttgart

30.08.2019  Leipzig  Frankfurt

13.09.2019  Köln  Frankfurt

27.09.2019  Köln  München

25.10.2019  Berlin  Hamburg

15.11.2019  Düsseldorf  Leipzig

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? **Vielen Dank für Ihre Auskunft.**

Empfehlung

Internet

Newsletter

Seminarportal

Telefon/ Persönlicher Kontakt

Persönliches Anschreiben

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!

Service 

089 / 452 429 70 - 100