

# Risikoanalyse § 5 GwG

|| S+P

## Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

- Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
- Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Termine:

07.07.2022

01.09.2022

22.09.2022

13.10.2022

10.11.2022

24.11.2022

03.02.2023

29.03.2023

05.05.2023

28.06.2023

## Dein Nutzen

- Risikoanalyse nach §5 GwG
- Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten
- Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

## Deine S+P Tool-Box

- Vorträge als PDF
- Erstellung der Risikoanalyse – Festlegung geeigneter interner Sicherungsmaßnahmen
- S+P Tool Risk Assessment Risikoanalyse
- Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

Preis:

805,- €

+ MwSt.

[Meet our trainers!](#)

## Programm

09.15 bis 17.00

### Risikoanalyse § 5 GwG

- Bestandsaufnahme der **unternehmensspezifischen Situation**
  - Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
  - **Sektor-spezifische Risikofaktoren** zur Geldwäscheprävention
  - Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
- Erfassung und Identifizierung der **Risikofaktoren**
  - Kundenrisiko
  - Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko
  - Vertriebswegerisiko
  - Länderrisiko
  - Sonstige Risiken
- **Kategorisierung und Gewichtung** der Risikofaktoren
  - Einteilung in Risikogruppen und
  - Bewertung der identifizierten Risiken
- Entwicklung und Umsetzung angemessener **interner Sicherungsmaßnahmen:**
  - Geringes, mittleres und hohes Risiko: Was ist zu tun?
  - Kontroll- und Überwachungsplan für den Geldwäsche Officer

### Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten

- Beschränkungen im Bereich des **Kapital- und Zahlungsverkehrs**
- Länder- und Personenbezogene **Embargos**
  - Was ändert sich mit den **Sanktionsdurchsetzungsgesetzen** (SanktDG)?
  - Neue EU Richtlinie über **Vermögensabschöpfung** und Beschlagnahme
- Regeln zu **Erfüllungsverbot** und **Altvertragsklausel** beachten

### Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

- Risikomanagement GW / TF: Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO
- § 11a GwG: Richtiger Umgang mit **personenbezogenen Daten**
- Gibt es Datenschutz-Einschränkungen bei der **Identitätsprüfung**?
- Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen für den Datenschutz
- Rechtsfolgen bei der **Verletzung von Datenschutzpflichten**



[Hier anmelden!](#)