



Sachkunde-Nachweis für:

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

Dein Nutzen:

1. Tag

- TraFinG: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
- All Crimes Approach: Strafrechtlichen Bekämpfung

2. Tag

- Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
- Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

Dein Vorsprung:

Du erhältst die **S+P-Tool Box**:

- Organisations-Handbuch: Anti-Geldwäsche- und Fraud- System
- Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen



[Hier online anmelden!](#)

Termine:

30.06.-01.07.2022
Online Schulung

20.-21.07.2022
Online Schulung

18.-19.08.2022
Online Schulung

28.-29.09.2022
Online Schulung

20.-21.10.2022
Online Schulung

01.-02.12.2022
Online Schulung

07.-08.12.2022
Online Schulung

Preis:

1.325,- €
zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF

Programm 1. Seminartag

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 17.00 Uhr

TraFinG: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

- Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie (EU) 2018/843 + EU-Finanzinformationsrichtlinie (EU) 2019/1153
- Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse
- Handlungsstrategien bei **ungewöhnlichen, komplexen** und **auffälligen** Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
 - Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
 - **Geldwäschetypologien** in der Factoring- und Leasingbranche
 - Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
 - Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
- **Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG** und Verhalten im Verdachtsfall

Sie erhalten die **S+P-Tool Box**:

- S+P Check: Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen
- S+P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher nachweisen

All Crimes Approach: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

- All Crimes Approach: Änderungen zu § 261 StGB
- Erkennen und Monitoring von **PEPs** und **SIPs** (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)
- EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren



[Hier online anmelden!](#)

Programm 2. Seminartag

09.15 bis 17.00 Uhr **Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management**

- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- **Fraud-Triangle** – Betrugstypologien in der Praxis:
 - Tatgelegenheit
 - Tatmotiv
 - Rechtfertigung
- § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
- **FIU Typologienpapier** zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
 - Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
 - Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
 - Kriminalstatistiken und Lagebilder
- Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

- **Rechte und Pflichten** von Beschuldigten und Zeugen
- Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- **Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll** - was ist zu beachten?
- Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
- Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
 - Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
 - **Know your Employee** – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern



[Hier online anmelden!](#)

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.

Herr **Christian Timm** ist seit über 25 Jahren für Finanz-Unternehmen tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt und Bereichsleitung Adressenrisiko.

Seit 6 Jahren ist Herr Christian Timm als Director Group Compliance (Prokurist / Syndikusrechtsanwalt) sowie Group Chief Information Security Officer tätig.

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 Kapitalverwaltungs- und Investmentfondsgesellschaften 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-Bbeauftragte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.



[Hier online anmelden!](#)