

Geldwäsche und Fraud

Aufbauseminar



Sachkunde-Nachweis für:

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

Ihr Nutzen:

- Know your Customer: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprevention
- Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die **S+P Tool Box**:

- + Organisations-Handbuch: Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems
- + Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
- + Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz

Termine:

06.07.2022
Hamburg & Stuttgart

31.08.2022
Stuttgart & Hamburg

21.09.2022
Berlin & Frankfurt

12.10.2022
Hamburg & Stuttgart

09.11.2022
Düsseldorf & Berlin

23.11.2022
München & Hamburg

Preis:

925,- €
Zzgl. 19% MwSt.

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



[Hier online anmelden!](#)

Programm

09.00 Uhr

Begrüßung

09.00 bis 13.00 Uhr

Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

> Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person

> Bewertung der **Mittelherkunft** – 3 Prüfstufen in der Praxis

- Vermögenszufluss: Source of Income
- Vermögensstatus: Source of Wealth
- Vermögenstransfer: Source of Funds

> Techniken zur **Recherche** des **wirtschaftlich Berechtigten**:

- Zweifel über Identitätsangaben
- Verdachtsmomente: Verdacht auf **Smurfing** und **Structuring**
- **EDD-Prüfungstechniken** zu § 15 GwG
- Transaktionen außerhalb und innerhalb der Geschäftsbeziehung



**Due Diligence
Prüfung:
EDD + ECDD**

14.00 bis 17.00 Uhr

Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?

> **Monitoring- und Screening-System:**

- Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen

> **Immobilientransaktion:** Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen

> Neue Sorgfaltspflichten bei Finanzunternehmen:

- Investmentgeschäft: KVG, Broker und Banken
- Konsortialkreditgeschäft
- Korrespondenzbankbeziehungen
- Trade Finance und Transaktionsüberwachung

> Monitoring von **Krypto-Transaktionen** und Nutzung virtueller Währungen



[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-Beauftragte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.



[Hier online anmelden!](#)