



Risikoanalyse als Geldwäsche Officer

Sachkunde-Nachweis für:

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

Ihr Nutzen:

- Risikoanalyse nach §5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung des Risikomanagement-Systems
- Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

Ihr Vorsprung:

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

- + S+P Tool: Erstellung der Risikoanalyse – Festlegung geeigneter interner Sicherungsmaßnahmen
- + Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

Termine:

03.02.2022

Hamburg & Berlin

10.03.2022

München & Frankfurt

24.03.2022

Stuttgart & Berlin

31.03.2022

Frankfurt & München

12.05.2022

Berlin & Köln

07.07.2022

Hamburg & Stuttgart

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

09.30 bis 13.00 Uhr

Risikoanalyse nach §5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

> Aufbau, Struktur und Inhalt einer **Risikoanalyse nach § 5 GwG:**

- Sektor-spezifische Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention
- Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen

> Bewerten und klassifizieren der **Risikofaktoren:**

- Kundenrisiko
- Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko
- Vertriebswegerisiko
- Länderrisiko
- Sonstige Risiken

> Umsetzen angemessener **interner Sicherungsmaßnahmen:**

- Geringes, mittleres und hohes Risiko: Was ist zu tun?
- Kontroll- und Überwachungsplan für den Geldwäsche Officer



**Risikoanalyse
nach § 5 GwG**

14.00 bis 17.00 Uhr

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**

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

+ S+P Tool: Erstellung der Risikoanalyse – Festlegung geeigneter interner Sicherungsmaßnahmen

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG



[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!](#)