



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings



Zielgruppe:

- Geschäftsführer, Vorstände bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen,
- Geldwäsche-Beauftragter, Stv. Geldwäsche-Beauftragter, Neu als Geldwäsche-Beauftragter,
- Financial Crime Officer, Neu als Financial Crime Officer

Ihr Nutzen:

Tag 1

Neues Geldwäschegesetz 2020:
Verschärfte Anforderungen an die
Geldwäscheprävention

Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 10 GwG

6. EU-Geldwäscherichtlinie:
Strafrechtlichen Bekämpfung

Tag 2

Mindestanforderungen an ein Anti-
Fraud Management

Interne Sicherungs- und
Präventionsmaßnahmen gegen
Wirtschaftskriminalität

Ermittlungs- und Strafverfahren:
Ablauf in der Praxis

Tag 3

Compliance: Keine Haftung, keine
Strafen, keine Ermittlungen

Top informiert zu aktuellen
Compliance-Themen

High Level-Kontrollen zur
Steuerung von Compliance-Risiken

Compliance richtig kommuniziert

Preis:

2.070,-- €
(inkl. Prüfgebühr v. 220,--€)
zzgl. MwSt.

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

Termine:

30.06.-02.07.2021
München & Frankfurt

18.-20.08.2021
Leipzig & Düsseldorf

01.-03.09.2021
München & Hamburg

22.-24.09.2021
Frankfurt & Berlin

13.-15.10.2021
Stuttgart & Hamburg

03.-05.11.2021
Düsseldorf & Frankfurt

01.-03.12.2021
München & Stuttgart

Programm 1. Tag

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr

Neues Geldwäschegesetz 2020:

Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

- > 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
- > Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
 - Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
 - Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
 - risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
 - Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
 - Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
 - Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
- > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
- > Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
- > Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse

S&P-Tools für die Umsetzung:

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

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2020

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

Programm

ab 14:00 Uhr

Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden

- > 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



Richtiges
Verhalten im
Verdachtsfall

S&P-Tools für die Umsetzung:

+ S&P Check: Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen

+ S&P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher nachweisen

6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

- > 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
- > Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
- > Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
- > EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren

ab 17:30 Uhr

offene Gesprächsrunde

Programm 2. Tag

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

ab 09.30 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

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

> Bestandteile des Anti-Fraud-Managements

> 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

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

> Verhaltenskodex

- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- KYE: Laufendes Personal-Compliance
- Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme

> Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:

- Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
- Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

ab 14.00 Uhr

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

- > Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
 - MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
 - Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
 - Interne Revision und Revisionsbeauftragter
 - Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter
 - Auslagerungs-Officer und Single-Officer

- > Haftungsfall: Ad hoc-Berichterstattung
 - sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
 - Welcher Beauftragter macht was?

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf 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
- > Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
 - Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
 - Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

17.30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

Programm 3. Tag

09.15 Uhr **Begrüßung**
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr **Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen**

Compliance-
Risiken
gezielt steuern

- > Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen
- > Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?
- > Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
- > Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion
- > Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte
- > Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers

12.00 Uhr – 15.00 Uhr **Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen**

- > Verbandssanktionengesetz schafft neue Regeln für internal Investigations:
 - o Vertypete Sanktionsminderung
 - o Grundsätze eines fairen Verfahrens
 - o Welche Rechte haben Arbeitnehmer bei Befragungen durch die Geschäftsführung?
- > Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter - Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?
- > Neues Datenschutzrecht - Was gilt es als Compliance Officer zu beachten?

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:

+ Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer

+ Muster-Richtlinie Compliance im Unternehmen

+ Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory

+ 92-Punkte-Check für ein prüfungssicheres Compliance-System

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

ab 15.00 Uhr

High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken

- > Kontrollplan Compliance – Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen
- > Schnittstellen zwischen Geldwäsche und Compliance optimal steuern
- > Optimales Zusammenspiel mit dem Auslagerungsbeauftragten
- > Tax-Compliance sicher umsetzen
- > IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis
- > Kontrollplan des Compliance-Beauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten, Überprüfung der Compliance-Vorgaben

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:

+ Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

+ Kontrollplan Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan

15:30 Uhr – 16:00 Uhr

Compliance richtig kommunizieren

- > Best-Practice zu Verhaltenskodex und Compliance-Richtlinien
- > Tone at the Top: Kommunikation im Unternehmen und Schulung der Mitarbeiter
- > Welche Rolle spielt ein Whistleblowing-System im Rahmen der Compliance-Kommunikation?
- > Berichterstattung an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:

+ Muster-Richtlinie Verhaltenskodex im Unternehmen

+ Berichtswesen Compliance: Muster für ein prüfungssicheres Reporting

Ab 17.30 Uhr

Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde



Compliance
=
Wettbewerbs-
Chance

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen Prüfungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

Fachbereich Geldwäscheprävention und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen tätig.

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

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar die Compliance-Prozesse 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 Vorstände und Aufsichtsräte 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

S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informations-Sicherheits-Beauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision

Ihr Vorsprung in der Praxis

S & P Vorsprung

Seminare &
Inhouse-Trainings

S & P Produkte

für den
Mittelstand

S & P Produkte

für die
Nachfolge

S & P Produkte

für
Banken

Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Neu als Geldwäsche Beauftragter – Was nun?**
Verdachtsmeldungen – sichere Geldwäscheprävention – Risk-Assessment
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25 KWG – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Risikomanagement kompakt**
Risiko-Handbuch - Limitsystem - IKS – Lagebericht

Anmeldung online:

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

oder E-Mail an: service@sp-unternehmerforum.de

S & P Unternehmerforum

Seminare - Inhouse-Trainings

Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)

Seminarpreis: 2.070,-- € (inkl. Prüfgebühr v. 220,--€) zzgl. MwSt. - Produkt-Nr. Z 22

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 30.06.-02.07.2021 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.
Bitte informieren Sie mich über weitere
Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 18.-20.08.2021 | <input type="checkbox"/> Düsseldorf | <input type="checkbox"/> Leipzig | |
| <input type="checkbox"/> 01.-03.09.2021 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Hamburg | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.
Bitte übersenden Sie uns die
Vortragsunterlagen als PDF-Version
gegen eine Schutzgebühr von 595,00 €
zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 22.-24.09.2021 | <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Berlin | |
| <input type="checkbox"/> 13.-15.10.2021 | <input type="checkbox"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> Hamburg | |
| <input type="checkbox"/> 03.-05.11.2021 | <input type="checkbox"/> Düsseldorf | <input type="checkbox"/> Frankfurt | |
| <input type="checkbox"/> 01.-03.12.2021 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Stuttgart | |



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten
Sie jeweils 10% Preisnachlass.

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

- Empfehlung Internet Newsletter Seminarportal
- Persönlicher Kontakt

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