



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



## Zertifizierter Fraud Officer (S&P)

### 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  
Geldwäscherprävention

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

### Termine:

09.-11.02.2021

**München & Berlin**

30.03.-01.04.2021

**Stuttgart & Frankfurt**

19.-21.05.2021

**Köln & Hamburg**

### 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

## 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

### S & P Vorsprung

Seminare &  
Inhouse-Trainings

### S & P Produkte

für den  
Mittelstand

### S & P Produkte

für die  
Nachfolge

### S & P Produkte

für  
Banken

## Ihr Vorsprung in der Praxis

Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)



**Schon gewusst?** Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

## 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](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Zertifizierter Fraud 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](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

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

- |                                            |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 09.-11.02.2021    | <input type="radio"/> München   | <input type="radio"/> Berlin    | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.<br>Bitte informieren Sie mich über weitere<br>Veranstaltungstermine                                                          |
| <input type="checkbox"/> 30.03.-01.04.2021 | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="radio"/> Frankfurt |                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> 19.-21.05.2021    | <input type="radio"/> Köln      | <input type="radio"/> Hamburg   | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.<br>Bitte übersenden Sie uns die<br>Vortragsunterlagen als PDF-Version<br>gegen eine Schutzgebühr von 595,00 €<br>zzgl. MwSt. |

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

Empfehlung       Internet       Newsletter       Seminarportal

Telefon / Persönlicher Kontakt



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

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!