



## Sachkunde-Nachweis für:

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

## Ihr Nutzen:

- Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
- Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

- + Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter
- + Umsetzungs-Fahrplan zur 6. EU-Geldwäscherichtlinie
- + Handbuch Anti-Fraud-Management-System
- + S+P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

## Termine:

**30.07.2021**  
Online Schulung

**11.09.2021**  
Online Schulung

**01.10.2021**  
Online Schulung

**05.11.2021**  
Online Schulung

**03.12.2021**  
Online Schulung

## Preis:

**665,- €**  
zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF



[Hier online anmelden!](#)

## Programm

09.00 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

**Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis**

> Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale

- Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
- Organisation und Delegation im Unternehmen: **Strafrechtliche Verantwortung** der Mitarbeiter

> **6. EU Geldwäscherichtlinie**: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

- 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
- All Crimes Approach: Änderungen zu § 261 StGB
- Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption)
- EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren

Richtiges  
Verhalten bei  
Durchsuchungen  
und  
Vernehmungen

14.00 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

> **FIU Typologienpapier** zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

> Bestandteile eines **Anti-Fraud-Managements**



[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!](#)