

# 1x1 der Geldwäscheprävention

## DIE THEMEN

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen:  
von der Verdachtsschöpfung zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele

---

## IHRE REFERENTEN



**Achim Diergarten**  
Rechtsanwalt,  
München



**Norbert Schäfer**  
Geschäftsführer,  
DZ CompliancePartner GmbH,  
Düsseldorf

## Ihr Programm im Überblick

### Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung

- Hintergrund der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung
- Straftatbestand § 261 StGB und seine Vortaten
- Erkennen von Verdachtsfällen
- Richtiges Erstellen von (Verdachts)-Meldungen gem. § 43 GwG
- Der Weg einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- Risiken für Geldwäschebeauftragte und Bankmitarbeiter
- Bußgeldvorschriften

### Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben

- Begriffsbestimmungen und Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen gemäß GwG und KWG
- Funktion und Aufgaben eines GW-Beauftragten
- Anforderungen an die jeweiligen Risikoanalysen
- Information und Schulung der Beschäftigten
- Prüfungs- und Kontrollkonzept
- Zuverlässigkeitsprüfung von Mitarbeitern

### Praxisbeispiele

- Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele

### Special

- Bei gleichzeitiger Buchung des Seminars "Update Geldwäscheprävention" am Folgetag im selben Hotel erhalten Sie Sonderkonditionen. Fragen Sie danach unter Tel. 06221 500 800.

---

## MEHR INFORMATIONEN

[service@forum-institut.de](mailto:service@forum-institut.de)  
[www.forum-institut.de](http://www.forum-institut.de)  
Webcode 1910311

Tel. +49 6221 500-500



## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.

## IHR ANSPRECHPARTNER



**Carolina Menges**

Bereichsleiterin Financial Services

Tel. +49 6221 500-800

[c.menges@forum-institut.de](mailto:c.menges@forum-institut.de)