

Update Geldwäscheprävention

Inklusive Gesetz zur
Umsetzung der
Änderungsrichtlinie zur
4. EU-GW-RL

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

DIE THEMEN

- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG und der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben/Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen - Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs
- Risikoanalysen unter Beachtung der neuen ESA-Leitlinien
- Die neuen BaFin-Leitlinien zur Gewährleistung eines angemessenen Monitoring-Systems

IHRE REFERENTEN



Achim Diergarten

Rechtsanwalt,
München



Norbert Schäfer

Geschäftsführung,
DZ CompliancePartner GmbH,
Düsseldorf

10. DEZEMBER 2019 IN MÜNCHEN

18. OKTOBER 2019 IN HAMBURG

Ziel des Seminars

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den aktuellen und kommenden Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Update Garantie:
Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Teilnehmerkreis

Dieses Praxisseminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen und deren Stellvertreter, Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung, der Zentralen Stelle, Leiter und Mitarbeiter der Abteilung Revision, Zahlungsverkehr, Compliance sowie an Rechtsanwälte und Prüfer.

Ihre Referenten

Achim Diergarten

Rechtsanwalt,
München

Norbert Schäfer

Geschäftsführung,
DZ CompliancePartner GmbH,
Düsseldorf

Ihre Vorteile

- Ihr Update mit Diergarten und Schäfer
- BaFin Auslegungshinweise - was ist neu?!
- EBA, 5 EURL und was Sie noch wissen müssen

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Ihr Programm im Überblick

Ihre Programmschwerpunkte

Verdachtsfälle und sonstige strafbare Handlungen

- Steuerhinterziehung als Geldwäschevortat
- Verhalten bei Phishing- und anderen Betrugsfällen/Abgrenzung zu Geldwäscheverdachtsfällen
- Interpretation von staatsanwalt-schaftlichen Verfügungen zum Verfahrensausgang
- Die Auswirkungen der Entscheidung des OLG Frankfurt a. Main vom 10.04.2018
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktions-untersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- "Wie würden Sie entscheiden?" Meldepflicht der Verpflichteten (Fallbeispiele)
- Die gesetzliche Verpflichtung zur Einführung eines "Whistle-Blower(Hinweisgeber-)Systems"

Praxisbericht

- Verhinderung und Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen nach § 25h KWG

Risikoorientierte Umsetzung

Die Notwendigkeit einer umfassenden Risikoanalyse (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen); angemessene Kundenakzeptanzpolitik; Know-your-customer-Prinzip; risikobasierte Aktualisierung der Kundendaten; gruppenweite Umsetzung der Sorgfaltspflichten

Die wichtigsten Themenfelder aufgrund der aktualisierten gesetzlichen Vorgaben

- Begriffsbestimmungen sowie wesentliche Regelungsinhalte des KWG und GwG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Videoidentifizierungen als sinnvolle und kostengünstige Alternative zum Post-Ident-Verfahren
- Der wirtschaftlich Berechtigte (Erkundigungs- und Nachforschungspflichtender Verpflichteten) mit Fallbeispielen/Transparenzregister
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und bei anderen Fallkonstellationen
- Bußgeldvorschriften, Bußgeldkatalog, Fallkonstellationen
- Die neuen BaFin-Leitlinien zur Gewährleistung eines angemessenen Monitoring-Systems
- Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
- Die aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

Praxisbericht

- Ermittlung der Kundenrisikoklassen und Ableitung entsprechender CDD-Maßnahmen

Update Geldwäscheprävention

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 1912312

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Update Geldwäscheprävention
- Tg.-Nr.: 19 10 312 - 18. Oktober 2019
- Tg.-Nr.: 19 12 312 - 10. Dezember 2019
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen per E-Mail per Telefon übermitteln darf. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin/Veranstaltungsort:

Freitag, 18. Oktober 2019 in Hamburg
9:00 - 17:00 Uhr
Novotel Hamburg City Alster
Luebecker Str. 3 · 22087 Hamburg
Tel. +49 40 391900 · Fax +49 40 39190-190

Dienstag, 10. Dezember 2019 in München
9:00 - 17:00 Uhr
Hotel Prinzregent an der Messe
Riemer Str. 350 · 81829 München
Tel. +49 89 945 39 0 · Fax +49 89 945 39 566

Gebühr:

€ 1.080,00 (+ gesetzl. MwSt.)
inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitssessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

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 eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-800
c.menges@forum-institut.de