

# Geldwäsche-Risikoanalyse

Inklusive:  
Risikoanalyse bei ssH

Risikomanagement und Risikoanalyse für die AML-Einheit

## DIE THEMEN

- Aufsichtsrechtliche Vorgaben an die Erstellung der AML-Risikoanalyse
- Risiken bewerten und Sicherungsmaßnahmen ableiten
- Ausführliche Darstellung einer quantitativen Methode zur Bewertung von Risiken und Sicherungsmaßnahmen
- Revisionsfeste Ableitung von Sicherungsmaßnahmen aus den identifizierten Risiken

## IHRE REFERENTEN



**Dr. Asmerom Ogbamichael**  
Rechtsanwalt und Unternehmens-  
berater mit Schwerpunkt Compliance



**Carsten Wunderlich**  
Head of Treasury,  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.

## Ihr Programm im Überblick

### Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben an die Erstellung der AML-Risikoanalyse

- Regularien und Standards in Bezug auf die Erstellung der Risikoanalyse (GwG, Risk Factors Guidelines gem. Art. 17 und 18 (4) der 4. EU-Geldwäsche-RL, etc.)

### Darstellung einer Methode zur Bewertung von Risiken und Sicherungsmaßnahmen

- Identifizierung von Geldwäscherisiken: Quellen und Bewertungsmethoden
- Überblick zu den Methoden für eine Quantifizierung des Geldwäscherisikos
- Ausführliche Besprechung der Risikofaktoren für erhöhtes und geringes Risiko
- Detaillierte Darstellung einer Fragebogen-basierten Methode zur Ermittlung der inhärenten Risiken
- Hinweise zur Ableitung von geeigneten Sicherungsmaßnahmen und Gewichtung der Maßnahmen in Bezug auf ihre Wirksamkeit
- Gegenüberstellung von Risiken und Sicherungsmaßnahmen zur Berechnung des residualen Risikos
- Ausführliche Erläuterung einer Excel-basierten Methode zur Berechnung des residualen Risikos
- Besprechung typischer Revisionsfeststellungen

### Kontrollmaßnahmen

- Hinweise zur revisionsfesten Ableitung von Kontrollmaßnahmen aus den Ergebnissen der AML-Risikoanalyse

### Die Risikoanalyse in Bezug auf sonstige strafbare Handlungen

- Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben an die Erstellung der Risikoanalyse für sonstige strafbare Handlungen
- Erläuterung zur Verzahnung der ssH Risikoanalyse mit der Risikoanalyse Geldwäsche

### Ausführliche Hinweise zum Nachbau einer Excel-basierten Risikobewertungslösung

- Die im Seminar vorgestellte detaillierte Excel-Lösung ist nicht Teil der Seminarunterlagen. Nach dem Seminar erhalten die Teilnehmer jedoch eine während der Veranstaltung erarbeitete Basisversion.

---

## MEHR INFORMATIONEN

**www.forum-institut.de**  
**Webcode 1911309**  
**service@forum-institut.de**  
**Tel. +49 6221 500-500**  
**Fax +49 6221 500-555**

**Gebühr:**  
€ 1.040,00 (+ gesetzl. MwSt.)  
**Veranstaltungsort:**  
Montag, 18. November 2019 in Frankfurt,  
9:00 bis 17:00 Uhr  
Le Méridien Parkhotel



---

## 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)