

Geldwäscheprävention im Asset Management

Die Themen

Inklusive Neuregelungen,
z. B.: AuAs und 5. EU-GW-RL

- Fallstudien: Geldwäscherisiken im Bereich kollektiver und individueller Vermögensverwaltung
- Typische Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft des Geldwäschebeauftragten einer KVG
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen/Kundenpflichten beim Fondsvertrieb
- Pflichten bei Master-KVG-Modellen und externen Portfoliomanagern
- Regulatorische Entwicklungen und europäische Harmonisierung durch die Risk Factors Guidelines der ESAs

Ihre Referenten



Markus B. Roßmann, M.A.

Rechtsanwalt und
Senior AML Manager,
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt



**Dr. Asmerom
Ogbamichael**

Rechtsanwalt und
Unternehmensberater
mit Schwerpunkt Compliance

Ziel des Seminars

Unternehmen aus den Bereichen kollektive und individuelle Vermögensverwaltung erhalten einen Einblick in die für ihren Bereich relevanten Vorgaben zur Geldwäscheprävention. Zweifelsfragen und aktuelle Brennpunkte werden intensiv besprochen ebenso wie aktuelle Fragen. Besonderheiten, wie z. B. Master-KVG-Modelle, Fondsvertrieb sowie die Behandlung von Intermediären, werden intensiv besprochen.

Profitieren Sie vom Spezial-Know-how der beiden Dozenten und bearbeiten Sie die besonderen Herausforderungen der Geldwäscheprävention im Bereich Asset Management. Die Neuregelungen des neuen GwG werden als bekannt vorausgesetzt und nur bei Zweifelsfragen oder neuen Entwicklungen erneut thematisiert. Das Seminar richtet sich auch an Neueinsteiger im Bereich Asset Management.

Dieses Seminar eignet sich zur Erfüllung der regulatorischen Fortbildungsanforderungen.

Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäsche, Interne Revision und Operations von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Finanzdienstleistern mit Schwerpunkt Finanzportfolioverwaltung.

Ihr Programm im Überblick

Geldwäscherechtliche Vorgaben – Fokus Asset Management

- Asset Management: Definition und Abgrenzung; typische Vertrags- und Fallkonstellationen; branchenübliche KYC-Pflichtenverteilung in Bezug auf den Investor und anderen Markt-Teilnehmern; BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
- Europäische Harmonisierung: Die Risk Factors Guidelines der ESAs – Focus auf die Asset Management spezifischen Anforderungen
- AML-Vorgaben aus der Perspektive: KVG, externer Portfoliomanager, Vertriebspartner; grenzüberschreitende Fallkonstellationen

Fallstudien: Geldwäscherisiken im Bereich AM

- Geldwäscherisiken im Bereich individuelle Vermögensverwaltung
- Geldwäscherisiken im Bereich kollektive Vermögensverwaltung

Typische Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft des Geldwäschebeauftragten der KVG

- KYC: Einzubeziehender Personenkreis und sonstige Fragen zum Prüfungsumfang
- Vermögensherkunft:
Abklärung Source of Wealth (SoW), Source of Funds (SoF)
- Abklärung wirtschaftlich Berechtigter (wB):
wB bei branchenüblichen Kundengruppen und Treuhandkonstellationen
- PEP-Prüfung und sonstiger Listenabgleich

Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen/ Auslagerung von Kundenpflichten beim Fondsvertrieb

- Regulatorische Vorgaben und Umsetzungsmöglichkeiten
- Umsetzung der Vorgaben in den Auslagerungsverträgen
Group Introductory Certificate

Bußgeldverfahren und Sanktionen

- Überblick über das OWi-Verfahren, Handlungsmöglichkeiten der zuständigen Behörde sowie Sanktionsmöglichkeiten

Regulatorische Entwicklungen

- Eckpunkte zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie; Eckpunkte zum Steuerumgehungs-bekämpfungsgesetz (StUmgBG); sonstige aktuelle regulatorische Themen.

Anmeldung: service@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Geldwäscheprävention im Asset Management

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

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-500**

■ **Tagungs-Nr. 19 11 319**

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Donnerstag, 14. November 2019 in Frankfurt, 9:00 - 17:00 Uhr
Hilton Frankfurt
Hochstr. 4 · 60313 Frankfurt
Tel. +49 69 13380-0 · Fax +49 69 13380-6020

■ **Gebühr:**

€ 990,- (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

■ **Rückfragen und Informationen:**

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

■ **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.