

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

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

DIE THEMEN

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

IHRE REFERENTEN



Achim Diergarten

Rechtsanwalt,
München



Norbert Schäfer

Geschäftsführung,
DZ CompliancePartner GmbH,
Düsseldorf

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, deren Stellvertreter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung, der Zentralen Stelle, der Abteilung Revision, Zahlungsverkehr, Compliance sowie an Rechtsanwälte und Prüfer.

Inhouse-Schulung

Interessiert? Aber gern!
Sprechen Sie mich einfach an unter 06221 500-800 oder c.menges@forum-institut.de.

Ihre Referenten

Achim Diergarten

Rechtsanwalt,
München

Achim Diergarten war über 10 Jahre lang Geldwäschebeauftragter und hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt einen Kommentar zum Geldwäschegesetz sowie das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention. Daneben betreibt er die Website www.anti-geldwaesche.de.

Norbert Schäfer

Geschäftsführung,
DZ CompliancePartner GmbH,
Düsseldorf

Norbert Schäfer ist ein ausgewiesener Experte in der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Zuvor leitete er viele Jahre die Abteilung Insourcing Finanzkriminalität in der DZ Bank. Er ist Mitglied im Arbeitskreis "Geldwäsche" des BVR.

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. Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Ihr Programm im Überblick

Ihre Programmschwerpunkte

Verdachtsfälle und sonstige strafbare Handlungen

- Abgrenzung von Geldwäscheverdachtsfällen zu Betrugsfällen
- Die Auswirkungen der Entscheidung des OLG Frankfurt a. Main vom 10.04.2018
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- "Wie würden Sie entscheiden?" Meldepflicht der Verpflichteten (Fallbeispiele)

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
- Der wirtschaftlich Berechtigte (Erkundigungs- und Nachforschungspflichten der 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
- Alle Neuerungen aus dem 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

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

10. Dezember 2019 in München
Webcode: 1912312
14. Februar 2020 in Frankfurt
Webcode: 2002312
- 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:

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

Freitag, 14. Februar 2020 in Frankfurt
9:00 - 17:00 Uhr

Hotel Frankfurt Messe (ehem. QGREENHOTEL by
Meliá)
Katharinenkreisel · 60486 Frankfurt
Tel. +49 69 70730-0 · Fax +49 69 70730-333

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