

Fresh up für den AML-Officer

Ausblick:
- 5. EU-GW-RL
- das neue GwG
- AuA

Update Geldwäscheprävention für Praktiker

DIE THEMEN

- Umsetzung der 4. und 5. EU-Geldwäsche-RL - Das neue GwG
- Umsetzung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Zeitpunkt, Struktur und Inhalt
- Aktuelle Typologien der Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten
- Aktuelle Entwicklungen zu Sanktions- und Embargobestimmungen und deren Umsetzung in die Praxis

IHRE REFERENTEN

Achim Diergarten

Anti-Geldwäsche-Experte,
Rechtsanwalt,
München

Knut C. Reiser

Chief Compliance Officer,
Mercedes-Benz Bank AG,
Stuttgart

Rüdiger Quedenfeld

Rechtsanwalt,
Geschäftsführer,
RQ Sicherheits-
management GbR,
Wang

Ziel des Seminars

Als in der Geldwäscheprävention Tätiger müssen Sie sich regelmäßig einem Wissens-Update stellen, weil dies aus §§ 6 und 7 GwG abgeleitet wird, insbesondere weil sich mit der 4. und 5. EU-GW-RL und den neuen AuAs erhebliche Änderungen ergeben haben, bzw. durch die anstehende Gesetzesänderung zum 01.01.2020 ergeben werden. Dieses Seminar bietet perfekte Gelegenheit zum umfassenden Update für den erfahrenen Praktiker. Mit Hilfe zahlreicher praktischer Beispiele vermitteln die Referenten die sonst eher mal auch trockene Theorie lebendig und anschaulich.

- Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung und können so Ihr "Handbuch des Geldwäschebeauftragten" im Hinblick auf interne Sicherungsmaßnahmen und Risikomanagement auf dem Laufenden halten.
- Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen erfüllen.

Werden (oder bleiben!) Sie mit diesem Refresher-Training zum Experten.

Ihre Referenten

Achim Diergarten

Anti-Geldwäsche-Experte,
Rechtsanwalt,
München

Rüdiger Quedenfeld

Rechtsanwalt,
Geschäftsführer,
RQ Sicherheits-
management GbR,
Wang

Knut C. Reiser

Chief Compliance Officer,
Mercedes-Benz Bank AG,
Stuttgart

Teilnehmerkreis

Ansprechen möchten wir Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der AML-Einheiten aus Banken, Sparkassen, Factoring- und Leasinginstituten und Versicherungen, die schon über praktische Erfahrung verfügen. Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung, der Zentralen Stelle, der Abteilung Revision, Zahlungsverkehr, Compliance werden profitieren ebenso wie Rechtsanwälte und Prüfer und insbesondere Absolventen unseres Lehrgangs "Certified AML & Fraud Officer".

Ihr Programm im Überblick

Programm

Internationale Vorgaben zur Geldwäscheprevention und zum Schutz des Finanzplatzes Deutschland

- Vorgaben der FATF zu Terrorismusfinanzierung und Korrespondenzbankbeziehungen
- Aktionsplan der EU - insbesondere von der Vierten zur Fünften Anti-Geldwäscherichtlinie
- Leitlinien der EBA zu Risikofaktoren im Bereich der Geldwäscheprevention

Aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben in Umsetzung des GwG und des KWG

- Aktuelles zur Änderung des GwG aufgrund der 4. und 5. EU-GW-Richtlinie - das neue GwG
- Auswirkungen auf die Sorgfaltspflichten
- Die Änderungen bei Fernidentifizierungen/Video-Ident
- Die Erweiterung des PEP-Begriffs
- Änderungen bei den wirtschaftlich Berechtigten
- Erweiterte Bußgeld- und Sanktionsvorschriften

Geldwäscheverdachtsmeldungen - Struktur und Inhalt

- Was bedeutet Unverzüglichkeit
- Wie erstatte ich eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung richtig
- Interne Maßnahmen nach einer Verdachtsmeldung
- Informationsaustausch intern und extern

Aktuelle Typologien von Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten

- Vom Anfangsverdacht bis zur Aufklärung
- Umgang mit vertraulichen Hinweisen
- Interne Maßnahmen zur Aufklärung
- Gespräche mit möglichen Tätern, Vorgesetzten und Zeugen
- Maßnahmen nach der Aufklärung
- Grenzen der Verhinderung von strafbaren Handlungen durch den Datenschutz

Aktuelle Entwicklungen im Bereich Finanzsanktionen und Embargobestimmungen - Herausforderungen für die Praxis

- Grundlagen von Wirtschaftssanktionen im Überblick
- Wesentliche Aspekte des OFAC Risk Assessments
- Ausgewählte Sanktionsregimes mit aktuellem Bezug - z. B. Iran, Nordkorea und Russland/Ukraine aus Sicht von EU und OFAC

Fresh up für den AML-Officer

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 1912313

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Fresh up für den AML-Officer
- 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.

Termin/Veranstaltungsort:

12. - 13. Dezember 2019 in Frankfurt
jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr
InterContinental
Wilhelm-Leuschner-Str. 43 · 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 2605-0 · Fax +49 69 252467

Gebühr:

€ 1.480,00 (+ gesetzl. MwSt.)
inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

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