

Risikoanalyse gemäß GwG

Risikomanagement in der Geldwäscheprävention

DIE THEMEN

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse gemäß Geldwäschegesetz
- Umsetzung der Vorgaben des GwGs, der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin und der EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
- Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements
- Entwicklung von Risikoindikatoren
- Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen und Kontrollen
- Struktur und Gliederung der Risikoanalyse

IHRE REFERENTEN



Dr. Stephan A. Vitzthum

Associate Partner, Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Bereich Assurance Financial Services,
München



Andrea Junghanns

Director, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Financial Services/Regulatory, Frankfurt am Main

Von allem nur das Beste

Mit der GwG-Novelle in 2017, den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin von Dezember 2018 und den EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre Risikoanalyse an die neuen Anforderungen anpassen zu müssen und dem erweiterten Risikoansatz Rechnung zu tragen. Der Erwartungshaltung all Ihrer Stakeholder – Ihr Vorstand, die Aufsicht, der Abschlussprüfer... – gerecht zu werden, erfordert ein zielgerichtetes Vorgehensmodell mit adressatengerechten Ergebnissen.

In einem Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops können Sie sich im Winterlehrgang Risikoanalyse 2020 Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz erarbeiten.

Der zeitliche Rahmen und die besondere Konzeption fördern die Atmosphäre unter den Teilnehmern sowie die Effizienz für den Einzelnen. Dabei nehmen Gruppenarbeiten und Workshops einen wichtigen Teil ein, auch um den Austausch zu fördern. Nutzen Sie die Möglichkeit und erarbeiten Sie, wie die Risikoanalyse nach dem GwG gestaltet und fortlaufend weiterentwickelt werden kann. Genießen Sie einen Veranstaltungsort der ausgefallenen Art in Kombination mit einem Fachlehrgang, der Sie begeistern wird.

Der Lehrgang 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.

Das besondere Angebot

Bei diesem besonderen Lehrgang übernehmen wir die Übernachtungskosten.

Dies bedeutet für Sie: Klar kalkulierbare Fortbildungskosten

- Lehrgangsteilnahme inklusive Übernachtung plus Vollpension.

Teilnehmerkreis

Sie haben schon viel Praxiserfahrung und möchten sich auf hohem Niveau intensiv austauschen und dabei die aktuellen Neuerungen und typischen Brennpunkte erarbeiten? Dann ist dieser außergewöhnliche Intensiv-Workshop das Richtige für Sie. Angesprochen werden Geldwäschebeauftragte und all diejenigen Mitarbeiter, die mit der Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung der Risikoanalyse befasst sind, insbesondere aus den Bereichen Geldwäscheprävention, Zentrale Stelle, Finanzbetrug, Compliance, Revision, Recht, Zahlungsverkehr, Organisation sowie Berater und Prüfer.

Ihre Referenten



Dr. Stephan A. Vitzthum

Associate Partner, Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Bereich Assurance Financial Services,
München

- Prüfung und Beratung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten hinsichtlich Compliance und Geldwäscheprävention
- Leiter des iCCO - Institute for Compliance in Corporations and Organizations e.V.
- 4 Jahre Chief Compliance Officer bei GE Capital/TARGO Commercial Finance
- 15 Jahre KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Regulatory Services
- Zahlreiche Vorträge und Veröffentlichungen zu bankaufsichtsrechtlichen Fragestellungen
- Fachlicher Leiter der Compliance Akademie des FORUM Instituts



Andrea Junghanns

Director, KPMG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Bereich Financial Services/Regulatory,
Frankfurt am Main

- 14 Jahre Expertise aus zahlreichen Jahresabschluss- und Sonderprüfungen sowie Beratungsprojekten zu den Themen Compliance-Organisation, Risikoanalyse und Prävention von Geldwäsche bei diversen Instituten unterschiedlicher Ausrichtung und Größe
- Zertifizierter Compliance-Officer

Zeitplan

Mittwoch, 29. Januar 2020

bis 14:15 Uhr Anreise und Check-in im Tagungshotel
ab 14:15 Uhr Begrüßungskaffee und Registrierung
15:00 Uhr Lehrgangsbeginn
20:00 Uhr Ende des ersten Lehrgangstages
20:15 Uhr Gemeinsames Abendessen

Donnerstag, 30. Januar 2020

08:30 Uhr Lehrgangsbeginn
12:30 -13:30 Uhr Gemeinsames Mittagessen
17:00 Uhr Ende des zweiten Lehrgangstages
19:30 Uhr Gemeinsames Abendessen

Freitag, 31. Januar 2020

08:30 Uhr Lehrgangsbeginn
ca. 12:30 Uhr Ende des Lehrgangs

Ihr Programm im Überblick

Risikoanalyse gemäß GwG

Risikomanagement in der Geldwäscheprävention

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Risikoanalyse

- Risikoanalyse und Risikomanagement gemäß §§ 4 und 5 GwG
- Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
- EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
- Risikobasierter Ansatz des GwGs

Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements

- Risikomanagement im Allgemeinen und im Sinne des GwGs
- Funktionen der Risikoanalyse
- Risikoanalyseverfahren

Risikofaktoren für die Durchführung der Risikoanalyse

- Vorgehensmodell zur Verwendung gesetzlich und aufsichtsrechtlich vorgegebener Risikofaktoren
- Abbildung der institutsspezifischen Risikosituation
- Bewertung der Risiken

Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen und Kontrollen

- Angemessenheit und Wirksamkeit von Risikomanagementsystemen
- Verbindung der identifizierten Risiken mit den Sicherungsmaßnahmen, der Bildung von Risikoklassen und dem Internen Kontrollsystem
- Umsetzung im Three-Lines-of-Defense-Modell

Struktur und Gliederung der Risikoanalyse

- Anforderungen an die Dokumentation der Risikoanalyse
- Möglichkeiten für den Aufbau der Risikoanalyse
- Darstellung und Verwendung der Ergebnisse der Risikoanalyse

Ihr Extra

- Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen zur Risikoanalyse, zu verwandten Themen sowie weiterführende Fragestellungen im Vorfeld einzureichen, damit Ihr Referententeam diese in die Seminarinhalte einbauen kann.
Senden Sie Ihre Fragen – gerne auch anonymisiert – vorab einfach per E-Mail an: c.menges@forum-institut.de.

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de

www.forum-institut.de

Webcode 2001313

Tel. +49 6221 500-500

Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil am Winterlehrgang

Risikoanalyse gemäß GwG
29. - 31. Januar 2020 in Garmisch-Partenkirchen

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

Ich wünsche während der Lehrgangszeit ein Doppelzimmer

Name, Vorname der Begleitperson

Termin/Veranstaltungsort:

Mittwoch, 29. Januar 2020, 15:00 Uhr
bis Freitag, 31. Januar 2020, 12:30 Uhr

Hotel Werdenfelserei
Alleestraße 28 · 82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. +49 8821 6869390

Gebühr:

€ 1.980,- (+ gesetzl. MwSt.)
Darin enthalten sind Lehrgangsteilnahme,
Dokumentation (auch zum Download), Erfrischungen,
Kaffeepausen, Mittagessen am 30. Januar 2020,
Abendessen am 29. und 30. Januar 2020,
Übernachtung im Einzelzimmer inkl. Frühstück vom
vom 29. bis 31. Januar 2020 (2 Nächte).

Ihre Unterbringung:

Sie werden im exklusiven Naturhotel „Werdenfelserei“
in Garmisch-Partenkirchen untergebracht. Hier
erwartet Sie ein besonders beeindruckender Blick
auf die Zugspitze, urig-modernes Ambiente, ein
Wellness-Bereich mit Rooftop-Pool sowie bayrische
Kulinarik vom Feinsten.

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Aufenthalt privat
über das Wochenende zu verlängern. Sprechen
Sie uns an – wir kümmern uns gerne um Ihre
Reservierung.

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. Bitte beachten Sie bei dieser
Veranstaltung mit Übernachtung insbesondere Ziff. II.5
(Veranstaltung inklusive Übernachtung).



IHR ANSPRECHPARTNER



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