



Veranstaltungsübersicht

Juli 2017 bis Oktober 2017

Kreditwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

TOP Events

6. PLATOWFORUM Family Office	1
------------------------------------	---

Anlage / Vermögen / Wertpapiere

Geldwäsche- und Betrugsprävention im Asset Management	2
6. PLATOWFORUM Family Office	2
10. PLATOWFORUM Beteiligungen 2017	2
Bankenanalyse	3
Die Familienstiftung in der Praxis	3
Regulierte und nicht-regulierte Luxemburger AIF-Fondsvehikel	3
Robo-Advisory in der Vermögensverwaltung	3

Bankenaufsicht

Geldwäsche- und Betrugsprävention im Asset Management	4
Zentrale Stelle	4
Risikoanalyse zum GwG	4
Bitcoin, Blockchain & Co für Banken	5
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer	5
Brennpunkte Geldwäscheprävention	5
Bankenanalyse	5
Informationssicherheit	6
Compliance Akademie	6
1x1 der Geldwäscheprävention	6
Update Geldwäscheprävention	7
Der Compliance-Beauftragte	7

Kredit / Finanzierung

Wohnimmobilienkredit-RL - aktuelle Brennpunkte	8
Praxiswissen Kreditvertragsrecht	8
Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten	8
Refresher: Insolvenzzrechtliche Neuerungen im Kreditgeschäft	8
Sanierungskonzepte und Sanierungskredite	9
Kernfragen des Immobilienrechts	9

Geldwäsche

Geldwäsche- und Betrugsprävention im Asset Management	10
Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv	10
Korruptionsprävention in Kreditinstituten	10
Zentrale Stelle	11
Risikoanalyse zum GwG	11
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer	11
IT & Geldwäsche	12
Brennpunkte Geldwäscheprävention	12

Anti-Money-Laundering für Einsteiger	12
Update Anti-Money-Laundering - das neue Geldwäschegesetz	13
Datenschutz-GrundVO	13
1x1 der Geldwäscheprävention	13
Update Geldwäscheprävention	13
Der Compliance-Beauftragte	14
Schulungen durch den Geldwäschebeauftragten	14
Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung	14

Investor Relations / Marketing

6. PLATOWFORUM Family Office	15
Sommerworkshop Key Account Management	15
10. PLATOWFORUM Beteiligungen 2017	15
Robo-Advisory in der Vermögensverwaltung	16

Immobilien

Wohnimmobilienkredit-RL - aktuelle Brennpunkte	17
10. PLATOWFORUM Beteiligungen 2017	17
ExpertenSeminar: Reform des Bauvertragsrechts	17
Kernfragen des Immobilienrechts	18

Compliance

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv	19
Korruptionsprävention in Kreditinstituten	19
Bitcoin, Blockchain & Co für Banken	19
Informationssicherheit	20
Compliance Akademie	20
Datenschutz-GrundVO	20
Der Compliance-Beauftragte	21

Private Banking

6. PLATOWFORUM Family Office	22
10. PLATOWFORUM Beteiligungen 2017	22
Die Familienstiftung in der Praxis	22
Robo-Advisory in der Vermögensverwaltung	23

Bilanzierung / Steuern

Sommerlehrgang Anlagenbuchhaltung	24
Bankenanalyse	24
Die Familienstiftung in der Praxis	24
M&A Accounting	24
Regulierte und nicht-regulierte Luxemburger AIF-Fondsvehikel	25
Inlands- und Auslandsrechnungen in 2017	25

Recht / Revision

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv	26
Grundbuch & Zwangsversteigerung	26
Korruptionsprävention in Kreditinstituten	26
Zentrale Stelle	27
Risikoanalyse zum GwG	27
Bilanzanalyse für Juristen	27
Bitcoin, Blockchain & Co für Banken	27
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer	28
EBS Law Summer School	28
IT & Geldwäsche	28
Brennpunkte Geldwäscheprävention	29
Wohnimmobilienkredit-RL - aktuelle Brennpunkte	29
Anti-Money-Laundering für Einsteiger	29
Praxiswissen Kreditvertragsrecht	29
Update Anti-Money-Laundering - das neue Geldwäschegesetz	30
Informationssicherheit	30
Die Familienstiftung in der Praxis	30
Compliance Akademie	31
Datenschutz-GrundVO	31
1x1 der Geldwäscheprävention	31
Bilanzanalyse für Juristen	32
Crashkurs AGB-Gestaltung	32
Update Geldwäscheprävention	32
Der Compliance-Beauftragte	32
Regulierte und nicht-regulierte Luxemburger AIF-Fondsvehikel	33
Kernfragen des Immobilienrechts	33
Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung	33
Identitäten und Zugriffsrechte	33

Leasing / Factoring

MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute	34
Vorsatzanfechtung	34
Compliance Akademie	34

Treasury / Gesamtbanksteuerung

Business Cases	35
----------------------	----

6. PLATOWFORUM Family Office

Wirtschaftlich und steuerlich optimierte Chancen für Familien und Unternehmer

- Strategische Asset Allocation
- Ausblick Europäische Immobilien und Nischen im Immobilienbereich
- Immobilien Asset-Management - Was passiert, bevor etwas passiert?
- Neue rechtliche Entwicklungen bei Immobilientransaktionen: Vortrag und Interview
- Steueroptimierte Vermögensstrukturierung
- Herausforderungen für das Family Office im Spannungsfeld zwischen Familien- und Vermögensstrategie

Sem.-Nr.: 17 08 360 k
Datum: 30.08.2017
Ort: Königstein

Referenten:

Prof. Dr. Swen Oliver Bäuml, Sachverständiger des Finanzausschusses des Bundestages, Gutachter für das Deutsche Wissenschaftliche Steuerinstitut (DWS), Partner of Counsel, Steuerberater, Wirtschaftsjurist, WTS, Frankfurt a.M.
Hans Christian Blum, Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Erbrecht, Leiter Private Clients, CMS, Stuttgart
Thomas Borghardt, Mitglied des Vorstandes, Marcard, Stein & Co AG, Hamburg
Axel Drwenski, Leiter Strategie und Research, Commerz Real AG, Wiesbaden
Andreas Heibrock, Geschäftsführer, PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Augsburg
Barbara A. Knoflach, Deputy Chief Executive & Global Head of Investment Management, BNP Paribas Real Estate, Paris/Frankfurt am Main
Dr. Konstantin Mettenheimer, Rechtsanwalt, Steuerberater, PMB Capital Ltd, London/Frankfurt am Main
Reinhard Panse, Geschäftsführer und CIO, HQ Trust GmbH, Bad Homburg
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main
Dr. Gregor Seikel, Partner, GSK Stockmann + Kollegen, Frankfurt am Main

Geldwäsche- und Betrugsprävention im Asset Management

inklusive Änderungen durch die GwG-Novelle

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 07 311 k
Datum: 06.07.2017
Ort: Frankfurt

- Geldwäscherechtliche Vorgaben - Fokus Asset Management
- Fallstudien: Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Bereich AM
- Typische Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft des Geldwäschebeauftragten
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Master-KVG Modelle und externe Portfoliomanager
- Regulatorische Neuerungen

Referenten:

Patrick Felcht, Syndikusrechtsanwalt und Senior Legal Counsel, Bereich Legal & Compliance, Allianz Global Investors GmbH
Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance

6. PLATOWFORUM Family Office

Wirtschaftlich und steuerlich optimierte Chancen für Familien und Unternehmer

- Strategische Asset Allocation
- Ausblick Europäische Immobilien und Nischen im Immobilienbereich
- Immobilien Asset-Management - Was passiert, bevor etwas passiert?
- Neue rechtliche Entwicklungen bei Immobilientransaktionen: Vortrag und Interview
- Steueroptimierte Vermögensstrukturierung
- Herausforderungen für das Family Office im Spannungsfeld zwischen Familien- und Vermögensstrategie

Sem.-Nr.: 17 08 360 k
Datum: 30.08.2017
Ort: Königstein

Referenten:

Prof. Dr. Swen Oliver Bäuml, Sachverständiger des Finanzausschusses des Bundestages, Gutachter für das Deutsche Wissenschaftliche Steuerinstitut (DWS), Partner of Counsel, Steuerberater, Wirtschaftsjurist, WTS, Frankfurt a.M.
Hans Christian Blum, Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Erbrecht, Leiter Private Clients, CMS, Stuttgart
Thomas Borghardt, Mitglied des Vorstandes, Marcard, Stein & Co AG, Hamburg
Axel Drwenski, Leiter Strategie und Research, Commerz Real AG, Wiesbaden
Andreas Heibroock, Geschäftsführer, PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Augsburg
Barbara A. Knoflach, Deputy Chief Executive & Global Head of Investment Management, BNP Paribas Real Estate, Paris/Frankfurt am Main
Dr. Konstantin Mettenheimer, Rechtsanwalt, Steuerberater, PMB Capital Ltd, London/Frankfurt am Main
Reinhard Panse, Geschäftsführer und CIO, HQ Trust GmbH, Bad Homburg
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main
Dr. Gregor Seikel, Partner, GSK Stockmann + Kollegen, Frankfurt am Main

10. PLATOWFORUM Beteiligungen 2017

Investieren in Sachwerte: Märkte, Produkte, Rahmenbedingungen

- Regulatorisches und MiFID II: Was kommt auf die Branche zu?
- Wohnimmobilien Deutschland - Wie lange hält der Boom noch an?
- Chancen mit Auslandsimmobilien? Vom US Immobilienboom profitieren
- Flugzeugbeteiligungen 2017/2018
- Neue Entwicklungen im Investmentrecht und Investmentsteuerrecht
- Chancen und Herausforderungen mit Spezialfonds und Club Deals u.v.m.
- Chancen mit Erneuerbaren Energien: Teilnahme an der Energiewende mit finanziellen Vorteilen

Sem.-Nr.: 17 09 360 k
Datum: 25.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Volker Baas, MPA (Harvard), Partner, Taylor Wessing, Frankfurt am Main
Erol Kiris, Vorstand, Consilium Erneuerbare Energien eG, Stuttgart
Michael Ruhl, Geschäftsführer, Hannover Leasing GmbH & Co. KG, Pullach
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main

Bankenanalyse

Worauf es ankommt und wie Sie vorgehen sollten

- Einflussfaktoren auf die Kreditwürdigkeit
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankenanalyse
- CAMELS-Ansatz in der Analyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Steuerung von Bankenlimits und Risikoappetit

Sem.-Nr.: 17 09 361 k
Datum: 27.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Sodart Melautra, Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Die Familienstiftung in der Praxis

Steuer- und stiftungsrechtliche Begleitung im Tagesgeschäft

- Steuerrecht der Familienstiftung und Destinatäre: u.a. Einlagekonto, Kapitaleinkünfte, Kapitalertragsteuerabzug
- Rechtstellung von Destinatären und Stiftungsorganen (Anstellung, Vergütung, Haftung)
- Erbschaft- und Schenkungsteuer/Erbschaftsteuer: Reform, Gestaltungsüberlegungen, Monitoring
- Satzungspflege, Umschichtung von Beteiligungen, Exit

Sem.-Nr.: 17 09 362 k
Datum: 28.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Thilo Fleck, Rechtsanwalt | Partner, Berner Fleck Wettich Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf

Dr. Thomas Fritz, Steuerberater, Partner, Peters, Schönberger & Partner mbB, München

Prof. Dr. Manfred Orth, Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Of Counsel, Peters, Schönberger & Partner mbB, München

Dr. Carsten Wettich, Rechtsanwalt | Partner, Berner Fleck Wettich Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf

Regulierte und nicht-regulierte Luxemburger AIF-Fondsvehikel

Strukturierungsmöglichkeiten, -probleme, Lösungsansätze und Bedeutung für Investoren

- Trend zum nicht-regulierten Luxemburger AIF-Fondsvehikel?
- Regulierte und nicht-regulierte AIF: Fondstypen, Aufbau, Spezifika, Vorgaben
- Besonderheiten des RAIF: Erfahrungen und Schwierigkeiten
- Gesellschaftsrechtliche und kontrollspezifische Überlegungen
- Anleger- und anlagespezifische Überlegungen
- Grenzüberschreitender Vertrieb und Fallstudie

Sem.-Nr.: 17 10 360 k
Datum: 20.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Claudia Hoffmann, Senior Associate, Arendt & Medernach SA, Luxemburg

Tobias Schell, LL.M., Attaché, Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

Robo-Advisory in der Vermögensverwaltung

verstehen und anwenden

- Best practise bei der Rendite- und Risiko-Messung
- Die Robo-Advisory App
- Anwendungsmöglichkeiten in Anlageberatung und Vertrieb
- Grenzen und Weiterentwicklung
- Automatisiertes Anlagemanagement
- Risikomanagement und Robo-Advisory

Sem.-Nr.: 17 10 361 k
Datum: 27.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Christian Libor, Geschäftsführender Gesellschafter, Quanvest GmbH, Bad Homburg

Geldwäsche- und Betrugsprävention im Asset Management

inklusive Änderungen durch die GwG-Novelle

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 07 311 k
Datum: 06.07.2017
Ort: Frankfurt

- Geldwäscherechtliche Vorgaben - Fokus Asset Management
- Fallstudien: Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Bereich AM
- Typische Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft des Geldwäschebeauftragten
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Master-KVG Modelle und externe Portfoliomanager
- Regulatorische Neuerungen

Referenten:

Patrick Felcht, Syndikusrechtsanwalt und Senior Legal Counsel, Bereich Legal & Compliance, Allianz Global Investors GmbH
Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance

Zentrale Stelle

DER Sommerlehrgang zur Prävention von Geldwäsche und Betrug

- Alle Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug, sonstige strafbare Handlungen
- Risikoanalyse
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldung und Strafanzeige
- Umgang mit verdächtigen Kunden, Transaktionen und Strafverfolgungsbehörden
- Mit aktuellem Stand zur Umsetzung der 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie

Sem.-Nr.: 17 08 311 k
Datum: 14.-16.08.2017
Ort: Lübeck-Travemünde

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main

Risikoanalyse zum GwG

Die Gefährdungsanalyse nach der GwG-Novelle

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 08 312 k
Datum: 16.-18.08.2017
Ort: Lübeck-Travemünde

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Gefährdungs-/Risikoanalyse (GFA)
- Struktur und Gliederung einer GFA
- Änderungen aufgrund der Umsetzung der 4. EU-GW-RL
- Indikatoren für höhere/geringere Risiken: Vorgaben der EBA, Typologien und Jahresberichte, nationale Gefährdungsanalyse
- Ableitung von zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung reduzierter Sorgfaltspflichten

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main
Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz

Bitcoin, Blockchain & Co für Banken

"A greenhorn's guide to Blockchain"

- Blockchain und Basistechnologien für einen sicheren Umgang mit der Blockchain am Beispiel von Bitcoin
- Ausführliche Besprechung der Teilkonzepte Kryptographie, Proof of Work, Blockchain und Transaktionsverarbeitung
- Bitcoin im Bankaufsichtsrecht: national, europäisch und Geldwäscheprävention
- Lösung von Bank-Transaktionen an verschiedenen Beispielen

Sem.-Nr.: 17 08 300 k
Datum: 28.-30.08.2017
Ort: Heidelberg

Referenten:

Lutz Auffenberg, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Peter Föck, Business-Analyst, Wedel

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Ausbildung zum Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

- Struktur und Inhalt des GwG
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Gefährdungsanalyse (GFA)
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
- Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld

Sem.-Nr.: 17 08 310 k
Datum: 28.08.-01.09.2017
Ort: Heidelberg

Referenten:

Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn
Erik Sternischa, Sales Manager, targens GmbH (Stuttgart)

Brennpunkte Geldwäscheprävention

Advanced level - Ihr Update! speziell für Banken und Finanzinstitute

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 09 310 k
Datum: 12.09.2017
Ort: Köln

- Gefährdungsanalyse - Sicherungsmaßnahmen
- Richtlinienmanagement
- Verdachtsfälle
- Information der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans
- Schulungs- und Informationskonzept
- Sonstige aktuelle Themen
- Aktuelle Entwicklungen werden berücksichtigt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Bankenanalyse

Worauf es ankommt und wie Sie vorgehen sollten

- Einflussfaktoren auf die Kreditwürdigkeit
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankenanalyse
- CAMELS-Ansatz in der Analyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Steuerung von Bankenlimits und Risikoappetit

Sem.-Nr.: 17 09 361 k
Datum: 27.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Sodart Melautra, Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Informationssicherheit

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

- IT-Sicherheit nach MaRisk, IT-Grundschutz, BDSG und ITSiG
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- Detaillierte Risiko- und Schutzbedarfsanalysen: Gestaltung des Informationsicherheitsmanagements
- Outsourcing nach MaRisk
- Datenschutz im IT-Umfeld
- Häufige Feststellungen bei der Sonderprüfung nach § 44 KWG

Sem.-Nr.: 17 09 302 k
Datum: 28.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn
Martin Wiesenmaier, IT-Revision, Volksbank Ludwigsburg eG, Ludwigsburg

Compliance Akademie

Premium Qualifizierung zum Zertifizierten ComplianceOfficer

- Umfassende Behandlung aller Teilgebiete effektiver Compliance-Tätigkeit - praxisnah, detaillierter und umsetzungsorientiert
- Alle Dozenten kommen aus den Compliance-relevanten Teilbereichen und sind Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
- Die zeitlich versetzten Module und das Tutorium bieten ebenso wie Prüfung und Zertifizierung echten Mehrwert.
- Ihre regulatorische Souveränität in allen Compliance-relevanten Teilbereichen steigt
- Qualifikationsnachweis und Zertifizierung auf Hochschul-Niveau
- e-Repetitorium sichert den nachhaltigen Lernerfolg
- Konkret ausgerichtet auf die Compliance-Organisation in Banken

Sem.-Nr.: 17 12 318 k
Datum: 04.10.-06.12.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Barsch, Inhaber, Advanced Audit Solutions, Leverkusen
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main
Oliver Eis, Director und Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf
Oliver Heist, Wealth & Asset Management Leader, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Dr. Moritz Holm-Hadulla, Rechtsanwalt, Partner, Gleiss Lutz, Stuttgart
Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf
Tobias Köngertler, LL.M., Leiter Unternehmens-Compliance, DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf
Kai Leisering, Vorstand, Business Keeper AG, Berlin
Hartmut T. Renz, Chief Compliance Officer, Direktor/Managing Director, Compliance (21/H), Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Off Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn/Frankfurt am Main
Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien
Jörg Wehling, Inhaber Management Consultancy, Audit and Office Innovation, Großostheim
Christian Weiler, Master of Arts (Finance & Accounting), Senior Consultant bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main
Oliver Welp, Direktor, Bankhaus Metzler, Frankfurt am Main

1x1 der Geldwäscheprevention

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 311 k
Datum: 19.10.2017
Ort: Frankfurt

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Erstellung von Verdachtsmeldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 312 k
Datum: 20.10.2017
Ort: Frankfurt

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte der GwG- und KWG-Novelle
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der neuen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Videoidentifizierung als Alternative zum Post-Ident-Verfahren
- Aktuelle Auslegungshinweise der DK und des BMF
- Umfassende Risikoanalyse

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Der Compliance-Beauftragte

Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 313 k
Datum: 20.10.2017
Ort: Frankfurt

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen
- Praxistipps für die Umsetzung von MaComp und MaRisk

Referenten:

Michael Jahn, Leiter Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main

Tanja Oehmke, Business Advisory Markets, Securities Compliance, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Wohnimmobilienkredit-RL - aktuelle Brennpunkte

Alles Wichtige zu Kreditwürdigkeitsprüfung, Vorfälligkeits-

entschädigung und vieles Weitere!

- Vorgaben für die Qualifikation des Außendienstes
- Neues Darlehensrecht
- Aktuelle Änderungen bei den zivil- und aufsichtsrechtlichen Kreditwürdigkeitsprüfungspflichten
- Neues Europäisches Standardisiertes Informationsblatt (ESIS)
- Ende des ewigen Widerrufsrechts?
- Vorzeitige Rückzahlung & Vorfälligkeitsentschädigung

Sem.-Nr.: 17 09 301 k
Datum: 25.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Christian König, LL.M., Rechtsanwalt und Syndikus, Verband der Privaten Bausparkassen e.V., Berlin

Praxiswissen Kreditvertragsrecht

Ihr Update für das Darlehensrecht mit Verbrauchern

- Aktuelle Entwicklungen und Rechtsfragen zum Verbraucherdarlehensrecht
- Widerrufsrecht
- Bankentgelte und Zinsanpassung
- Vorfälligkeitsentschädigung
- Kreditberatung

Sem.-Nr.: 17 09 300 k
Datum: 26.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Christian Merz, Rechtsanwalt, CLOUTH & PARTNER Rechtsanwälte, Frankfurt am Main
Johannes Wigand, Rechtsanwalt, CLOUTH & PARTNER Rechtsanwälte, Frankfurt am Main

Schlüssigkeitprüfung von Sanierungskonzepten

Going Concern: Effektive und erfolgreiche Anfechtungsabwehr

- Mindestanforderungen des BGH und die Vorgaben des IDW S6 an Sanierungskonzepte
- Beurteilung der Sanierungsfähigkeit: Plausible Darstellung der zukünftigen Ertrags- und Wettbewerbsfähigkeit
- Vermeidung der Anfechtung im Rahmen der Vergabe von Sanierungskrediten
- Anfechtungsreform: Was ändert sich und was bedeutet dies konkret für das Sanierungs- und Bargeschäftsprivileg?
- Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 6 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Sem.-Nr.: 17 09 381 k
Datum: 26.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolfgang C. Fahlbusch, Rechtsanwalt, moenigundpartner Rechtsanwälte, Berlin-Münster-Bochum-Dortmund-Düsseldorf

Refresher: Insolvenzzrechtliche Neuerungen im Kreditgeschäft

- ... erfahren Sie, wie Sie sinnvoll in Ihrer Bank in einer Kundeninsolvenz reagieren können
- ... bekommen Sie einen Überblick zur Anfechtbarkeit von Sicherheiten im Insolvenzfall
- ... lernen Sie alles über die Verwertung von Absonderungsgegenständen - Abrechnung - Umsatzsteuer
- ... praxisnahe Handlungsempfehlungen für die Bearbeitung von Insolvenzen
- Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 6 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Sem.-Nr.: 17 10 381 k
Datum: 05.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Alexander Höpfner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter, Partner, BBL Bernsau Brockdorff & Partner Rechtsanwälte PartGmbH, Frankfurt am Main
Dr. Mark Schüssler, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, BBL Bernsau Brockdorff & Partner Rechtsanwälte PartGmbH, Frankfurt am Main

Sanierungskonzepte und Sanierungskredite

Ihre Leitlinien für die rechtssichere Gestaltung

- Aufbau und Inhalt von Sanierungskonzepten im Einzelnen: BGH-Anforderungen im Vergleich mit IDW S 6-Vorgaben
- Querbeziehungen und Aussagen der einzelnen Konzeptbestandteile
- Sanierungskreditverträge: "Muss-Klauseln" & Kündigungsmöglichkeiten
- Kreditentscheidungen in der Krise & Haftungsvermeidung: Muss es immer der (komplette) IDW S 6 sein?
- Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 6 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Sem.-Nr.: 17 10 380 k
Datum: 19.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Matthias Beck, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner Bereich Restrukturierung, Ernst & Young, Frankfurt am Main
Klaus Michael Reiner, Vice President in Group Credit Risk Management, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Kernfragen des Immobilienrechts

Aktuelle Brennpunkte: Transaktionen - Property- und Facilitymanagement - Vermietung

- Die Key Issues in den 3 wichtigsten Bereichen des Immobilienrechts
- Probleme des Kaufvertrages und des öffentlichen Rechts bei Immobilientransaktionen
 - Rechtliche Aspekte der Immobilienbewertung
 - Schnittstelle technische DD
 - Probleme der Ausschreibung und Vergabe
 - Probleme der Vertragsgestaltung und -durchführung
 - Vermeidung von Rechtsfallen bei Gewerblichen Mietverträgen
 - Vertragsgestaltung im Facility und Property Management

Sem.-Nr.: 17 10 300 k
Datum: 23.10.2017
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Nicolai-Alexander Günzel, Rechtsanwalt, Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf
Robert Schneider, Rechtsanwalt, Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf
Oliver Schoofs, Rechtsanwalt, Partner, Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf

Geldwäsche- und Betrugsprävention im Asset Management

inklusive Änderungen durch die GwG-Novelle

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 07 311 k
Datum: 06.07.2017
Ort: Frankfurt

- Geldwäscherechtliche Vorgaben - Fokus Asset Management
- Fallstudien: Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Bereich AM
- Typische Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft des Geldwäschebeauftragten
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Master-KVG Modelle und externe Portfoliomanager
- Regulatorische Neuerungen

Referenten:

Patrick Felcht, Syndikusrechtsanwalt und Senior Legal Counsel, Bereich Legal & Compliance, Allianz Global Investors GmbH
Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Alles Wichtige zur Geldwäsche Novelle und aktuelle Brennpunkte praxisorientiert an zwei Tagen in Heidelberg

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 07 310 k
Datum: 10.-11.07.2017
Ort: Heidelberg

- Novellen des GwG und KWG zur Umsetzung der 4. EU-GW-Richtlinie und weitere aktuelle Entwicklungen
- Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG)
- Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung an den neuen Adressaten und deren Verwertung durch die Behörden
- Aufgaben und Befugnisse der neuen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Umfassende Gefährdungsanalysen zur GW, TF und ssH
- Whistleblowing-System für Verstöße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften
- Videoident und weitere neue Verfahren der Identitätsprüfung

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Korruptionsprävention in Kreditinstituten

Anti-Korruptions-Compliance in Banken

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 07 312 k
Datum: 20.07.2017
Ort: Frankfurt

- Korruptionsstrafrecht und aufsichtsrechtliche Pflichten
- Das neue Antikorruptionsgesetz
- Besonderheiten im öffentlich-rechtlichen Bankensektor
- Auswirkungen von FCPA & UK Bribery Act auf deutsche Banken
- Rahmenbedingungen schaffen und durchsetzen: So kann es klappen
- Umgang mit Geschenken: Rechtliches & Praktisches
- Rückvergütungen/Kick backs
- Spenden & Sponsoring - Warum hier die Compliance-Schwierigkeiten der Zukunft liegen

Referenten:

Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Till Komma, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Zentrale Stelle

DER Sommerlehrgang zur Prävention von Geldwäsche und Betrug

- Alle Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug, sonstige strafbare Handlungen
- Risikoanalyse
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldung und Strafanzeige
- Umgang mit verdächtigen Kunden, Transaktionen und Strafverfolgungsbehörden
- Mit aktuellem Stand zur Umsetzung der 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie

Sem.-Nr.: 17 08 311 k
Datum: 14.-16.08.2017
Ort: Lübeck-Travemünde

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main

Risikoanalyse zum GwG

Die Gefährdungsanalyse nach der GwG-Novelle

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 08 312 k
Datum: 16.-18.08.2017
Ort: Lübeck-Travemünde

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Gefährdungs-/Risikoanalyse (GFA)
- Struktur und Gliederung einer GFA
- Änderungen aufgrund der Umsetzung der 4. EU-GW-RL
- Indikatoren für höhere/geringere Risiken: Vorgaben der EBA, Typologien und Jahresberichte, nationale Gefährdungsanalyse
- Ableitung von zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung reduzierter Sorgfaltspflichten

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main
Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Ausbildung zum Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

- Struktur und Inhalt des GwG
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Gefährdungsanalyse (GFA)
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
- Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsteiler Rüdiger Quedenfeld

Sem.-Nr.: 17 08 310 k
Datum: 28.08.-01.09.2017
Ort: Heidelberg

Referenten:

Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn
Erik Sternischa, Sales Manager, targens GmbH (Stuttgart)

IT & Geldwäsche

IT-gestützte Geldwäsche- und Fraud-Bekämpfung: Für den

Projekterfolg relevantes Praxiswissen für den GW-Beauftragten

- Regulatorische Vorgaben und Fragestellungen im Zusammenhang mit der Möglichkeit zur Befreiung von der Verpflichtung zum Einsatz eines Monitoring Systems
- IT-Projekte: Überblick zu wesentlichen Projektphasen und Rollen der Projektbeteiligten: Fokus auf den Geldwäschebeauftragten
- Die sorgfältige Festlegung der fachlichen Anforderungen (System-/Fachspezifikation) als Grundstein für Projekterfolg
- Erläuterung der technischen Abläufe und der Funktionsweise der gängigen Systeme zum Monitoring und Personenabgleich
- Parametrisierung von Anti-Geldwäsche und Anti-Fraud Systemen entsprechend den regulatorischen Anforderungen und Risikoprofil der Bank (Gefährdungsanalyse, etc.)
- "Lessons learned": Häufige Fehler bei der Durchführung von IT-Projekten
- Fragestellungen im Zusammenhang mit der Auslagerung von Compliance Systemen (regulatorische Voraussetzungen und Hinweise zur revisionsfesten Umsetzung)
- Ausblick zu regulatorische Änderungen: GwG-Novelle und 5. EU GeldwäscheRL

Sem.-Nr.: 17 09 313 k
Datum: 08.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance
Christoph Pflaumer, Leiter Organisation/IT, Honda Bank GmbH, Frankfurt am Main

Brennpunkte Geldwäscheprävention

Advanced level - Ihr Update! speziell für Banken und Finanzinstitute

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 09 310 k
Datum: 12.09.2017
Ort: Köln

- Gefährdungsanalyse - Sicherungsmaßnahmen
- Richtlinienmanagement
- Verdachtsfälle
- Information der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans
- Schulungs- und Informationskonzept
- Sonstige aktuelle Themen
- Aktuelle Entwicklungen werden berücksichtigt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Norbert Schäfer, Abteilungsleiter, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Anti-Money-Laundering für Einsteiger

Basiswissen Geldwäscheprävention und -bekämpfung

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 09 311 k
Datum: 25.09.2017
Ort: Frankfurt

- Erscheinungsformen von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzbetrug
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Der risikobasierte Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
- Erstattung einer Verdachtsmeldung/BaFin-Rundschreiben

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main

Update Anti-Money-Laundering - das neue Geldwäschegesetz

Erste Erfahrungen mit der Umsetzung und aktuelle Brennpunkte

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 09 312 k
Datum: 26.09.2017
Ort: Frankfurt

- Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Stand der Diskussionen zur Umsetzung einer 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Umsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung
- Umsetzung der EU-Geldtransferverordnung - im Lichte der EBA-Vorgaben
- Neue Verfahren zur Identifizierung - Video-Ident, AHK-Ident etc.
- Verlagerung der FIU auf den Zoll

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Datenschutz-GrundVO

Alles, was Sie zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung zum 25.05.2018 wissen müssen

- Strategien zur Umsetzung der DS-GVO in der Praxis
- Accountability als Teil des neuen Datenschutzmanagements
- Ausgewählte Fragestellungen und Neuerungen aus Sicht der Finanzwirtschaft
- Weitere rechtliche Anforderungen aus BDSG-Nachfolgegesetz
- Prüfkonzeppte und Checklisten

Sem.-Nr.: 17 10 301 k
Datum: 06.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf

Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

1x1 der Geldwäscheprävention

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 311 k
Datum: 19.10.2017
Ort: Frankfurt

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Erstellung von Verdachtsmeldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 312 k
Datum: 20.10.2017
Ort: Frankfurt

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte der GwG- und KWG-Novelle
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der neuen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Videoidentifizierung als Alternative zum Post-Ident-Verfahren
- Aktuelle Auslegungshinweise der DK und des BMF
- Umfassende Risikoanalyse

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Der Compliance-Beauftragte

Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG,
KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 313 k
Datum: 20.10.2017
Ort: Frankfurt

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen
- Praxistipps für die Umsetzung von MaComp und MaRisk

Referenten:

Michael Jahn, Leiter Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Tanja Oehmke, Business Advisory Markets, Securities Compliance, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Schulungen durch den Geldwäschebeauftragten

planen & erfolgreich durchführen

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG,
KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 310 k
Datum: 23.10.2017
Ort: Köln

- Regulatorische Rahmenbedingungen
- Systematische Planung
- Anforderungen an eine prüfungsfeste Dokumentation
- Anforderungen der Prüfung
- Profitieren Sie vom Musterkonzept einer Sparkasse
- Inklusive Workshop zur Entwicklung eines Schulungskonzepts

Referenten:

Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

Mitarbeiterschulung Geldwäscheprävention und -bekämpfung

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG,
KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 315 k
Datum: 24.10.2017
Ort: Köln

- Aktuelle Entwicklungen und Verfahrensweisen aus Banken- und polizeilicher Sicht
- Verdachtgenerierung bei Kreditinstituten
- Faktor Mensch und Monitoringsysteme
- Meldegrenzen? (Wann? Wie? Was?)
- Die Verdachtserhärtung
- Fallbezogener Kurzworkshop/Falldarstellung

Referenten:

Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln
Valentina Ilievska, Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf

Investor Relations / Marketing

6. PLATOWFORUM Family Office

Wirtschaftlich und steuerlich optimierte Chancen für Familien und Unternehmer

- Strategische Asset Allocation
- Ausblick Europäische Immobilien und Nischen im Immobilienbereich
- Immobilien Asset-Management - Was passiert, bevor etwas passiert?
- Neue rechtliche Entwicklungen bei Immobilientransaktionen: Vortrag und Interview
- Steueroptimierte Vermögensstrukturierung
- Herausforderungen für das Family Office im Spannungsfeld zwischen Familien- und Vermögensstrategie

Sem.-Nr.: 17 08 360 k
Datum: 30.08.2017
Ort: Königstein

Referenten:

Prof. Dr. Swen Oliver Bäuml, Sachverständiger des Finanzausschusses des Bundestages, Gutachter für das Deutsche Wissenschaftliche Steuerinstitut (DWS), Partner of Counsel, Steuerberater, Wirtschaftsjurist, WTS, Frankfurt a.M.
Hans Christian Blum, Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Erbrecht, Leiter Private Clients, CMS, Stuttgart
Thomas Borghardt, Mitglied des Vorstandes, Marcard, Stein & Co AG, Hamburg
Axel Drwenski, Leiter Strategie und Research, Commerz Real AG, Wiesbaden
Andreas Heibrock, Geschäftsführer, PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Augsburg
Barbara A. Knoflach, Deputy Chief Executive & Global Head of Investment Management, BNP Paribas Real Estate, Paris/Frankfurt am Main
Dr. Konstantin Mettenheimer, Rechtsanwalt, Steuerberater, PMB Capital Ltd, London/Frankfurt am Main
Reinhard Panse, Geschäftsführer und CIO, HQ Trust GmbH, Bad Homburg
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main
Dr. Gregor Seikel, Partner, GSK Stockmann + Kollegen, Frankfurt am Main

Sommerworkshop Key Account Management

Kundenpotenziale effektiv steigern und systematisch erschließen

- Grundlagen, Organisation und Rolle des KAM
- Kundenbewertung und Vertriebsstrategie
- Strategie und Plan - von der Zielsetzung bis zum (Key) Account Plan als Reporting-Tool
- Wettbewerbsvorteile durch KAM schaffen und nutzen
- Analysen - Kunden, Wettbewerb, Bedarf und Leistung
- Value Proposition - individuelle Mehrwerte schaffen
- Tools und Vorlagen für die Vertriebsarbeit

Sem.-Nr.: 17 08 550 k
Datum: 30.-31.08.2017
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Bernhard Frese, Unternehmensberater, Trainer und Coach, Bad Arolsen
Ralf Schlautmann, Director Key Account Management Healthcare, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Berlin

10. PLATOWFORUM Beteiligungen 2017

Investieren in Sachwerte: Märkte, Produkte, Rahmenbedingungen

- Regulatorisches und MiFID II: Was kommt auf die Branche zu?
- Wohnimmobilien Deutschland - Wie lange hält der Boom noch an?
- Chancen mit Auslandsimmobilien? Vom US Immobilienboom profitieren
- Flugzeugbeteiligungen 2017/2018
- Neue Entwicklungen im Investmentrecht und Investmentsteuerrecht
- Chancen und Herausforderungen mit Spezialfonds und Club Deals u.v.m.
- Chancen mit Erneuerbaren Energien: Teilnahme an der Energiewende mit finanziellen Vorteilen

Sem.-Nr.: 17 09 360 k
Datum: 25.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Volker Baas, MPA (Harvard), Partner, Taylor Wessing, Frankfurt am Main
Erol Kiris, Vorstand, Consilium Erneuerbare Energien eG, Stuttgart
Michael Ruhl, Geschäftsführer, Hannover Leasing GmbH & Co. KG, Pullach
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main

Robo-Advisory in der Vermögensverwaltung

verstehen und anwenden

- Best practise bei der Rendite- und Risiko-Messung
- Die Robo-Advisory App
- Anwendungsmöglichkeiten in Anlageberatung und Vertrieb
- Grenzen und Weiterentwicklung
- Automatisiertes Anlagemanagement
- Risikomanagement und Robo-Advisory

Referenten:

Christian Libor, Geschäftsführender Gesellschafter, Quanvest GmbH, Bad Homburg

Sem.-Nr.: 17 10 361 k
Datum: 27.10.2017
Ort: Frankfurt

Wohnimmobilienkredit-RL - aktuelle Brennpunkte

Alles Wichtige zu Kreditwürdigkeitsprüfung, Vorfälligkeits

entschädigung und vieles Weitere!

- Vorgaben für die Qualifikation des Außendienstes
- Neues Darlehensrecht
- Aktuelle Änderungen bei den zivil- und aufsichtsrechtlichen Kreditwürdigkeitsprüfungspflichten
- Neues Europäisches Standardisiertes Informationsblatt (ESIS)
- Ende des ewigen Widerrufsrechts?
- Vorzeitige Rückzahlung & Vorfälligkeitsentschädigung

Sem.-Nr.: 17 09 301 k
Datum: 25.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Christian König, LL.M., Rechtsanwalt und Syndikus, Verband der Privaten Bausparkassen e.V., Berlin

10. PLATOWFORUM Beteiligungen 2017

Investieren in Sachwerte: Märkte, Produkte, Rahmenbedingungen

- Regulatorisches und MiFID II: Was kommt auf die Branche zu?
- Wohnimmobilien Deutschland - Wie lange hält der Boom noch an?
- Chancen mit Auslandsimmobilien? Vom US Immobilienboom profitieren
- Flugzeugbeteiligungen 2017/2018
- Neue Entwicklungen im Investmentrecht und Investmentsteuerrecht
- Chancen und Herausforderungen mit Spezialfonds und Club Deals u.v.m.
- Chancen mit Erneuerbaren Energien: Teilnahme an der Energiewende mit finanziellen Vorteilen

Sem.-Nr.: 17 09 360 k
Datum: 25.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Volker Baas, MPA (Harvard), Partner, Taylor Wessing, Frankfurt am Main
Erol Kiris, Vorstand, Consilium Erneuerbare Energien eG, Stuttgart
Michael Ruhl, Geschäftsführer, Hannover Leasing GmbH & Co. KG, Pullach
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main

ExpertenSeminar: Reform des Bauvertragsrechts

Kompakt, aktuell und praxisnah - an nur 1 Tag!

- Das ändert sich im Werkvertragsrecht: Erste Erfahrungen und Herausforderungen für die Praxis
- Die neuen Vertragstypen und ihre Fallstricke
- Welche Änderungen ergeben sich künftig für Ihr Claim-Management?
- Einstweiliger Rechtsschutz bei Nachtragsstreitigkeiten
- Ist die "Flucht in die VOB/B" sinnvoll und möglich?
- Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 6 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Sem.-Nr.: 17 09 382 k
Datum: 27.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Nicolai Ritter, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Berlin
Dr. Daniel Schweiger, Counsel, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Berlin

Kernfragen des Immobilienrechts

Aktuelle Brennpunkte: Transaktionen - Property- und Facilitymanagement - Vermietung

Die Key Issues in den 3 wichtigsten Bereichen des Immobilienrechts

- Probleme des Kaufvertrages und des öffentlichen Rechts bei Immobilientransaktionen
- Rechtliche Aspekte der Immobilienbewertung
- Schnittstelle technische DD
- Probleme der Ausschreibung und Vergabe
- Probleme der Vertragsgestaltung und -durchführung
- Vermeidung von Rechtsfallen bei Gewerblichen Mietverträgen
- Vertragsgestaltung im Facility und Property Management

Sem.-Nr.: 17 10 300 k

Datum: 23.10.2017

Ort: Düsseldorf

Referenten:

Nicolai-Alexander Günzel, Rechtsanwalt, Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf

Robert Schneider, Rechtsanwalt, Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf

Oliver Schoofs, Rechtsanwalt, Partner, Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Alles Wichtige zur Geldwäsche Novelle und aktuelle Brennpunkte praxisorientiert an zwei Tagen in Heidelberg

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 07 310 k
Datum: 10.-11.07.2017
Ort: Heidelberg

- Novellen des GwG und KWG zur Umsetzung der 4. EU-GW-Richtlinie und weitere aktuelle Entwicklungen
- Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG)
- Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung an den neuen Adressaten und deren Verwertung durch die Behörden
- Aufgaben und Befugnisse der neuen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Umfassende Gefährdungsanalysen zur GW, TF und ssH
- Whistleblowing-System für Verstöße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften
- Videoident und weitere neue Verfahren der Identitätsprüfung

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Korruptionsprävention in Kreditinstituten

Anti-Korruptions-Compliance in Banken

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 07 312 k
Datum: 20.07.2017
Ort: Frankfurt

- Korruptionsstrafrecht und aufsichtsrechtliche Pflichten
- Das neue Antikorruptionsgesetz
- Besonderheiten im öffentlich-rechtlichen Bankensektor
- Auswirkungen von FCPA & UK Bribery Act auf deutsche Banken
- Rahmenbedingungen schaffen und durchsetzen: So kann es klappen
- Umgang mit Geschenken: Rechtliches & Praktisches
- Rückvergütungen/Kick backs
- Spenden & Sponsoring - Warum hier die Compliance-Schwierigkeiten der Zukunft liegen

Referenten:

Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Till Komma, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Bitcoin, Blockchain & Co für Banken

"A greenhorn's guide to Blockchain"

- Blockchain und Basistechnologien für einen sicheren Umgang mit der Blockchain am Beispiel von Bitcoin
- Ausführliche Besprechung der Teilkonzepte Kryptographie, Proof of Work, Blockchain und Transaktionsverarbeitung
- Bitcoin im Bankaufsichtsrecht: national, europäisch und Geldwäscheprävention
- Lösung von Bank-Transaktionen an verschiedenen Beispielen

Sem.-Nr.: 17 08 300 k
Datum: 28.-30.08.2017
Ort: Heidelberg

Referenten:

Lutz Auffenberg, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Peter Föck, Business-Analyst, Wedel

Informationssicherheit

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

- IT-Sicherheit nach MaRisk, IT-Grundschutz, BDSG und ITSIG
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- Detaillierte Risiko- und Schutzbedarfsanalysen: Gestaltung des Informationssicherheitsmanagements
- Outsourcing nach MaRisk
- Datenschutz im IT-Umfeld
- Häufige Feststellungen bei der Sonderprüfung nach § 44 KWG

Sem.-Nr.: 17 09 302 k
Datum: 28.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn
Martin Wiesenmaier, IT-Revision, Volksbank Ludwigsburg eG, Ludwigsburg

Compliance Akademie

Premium Qualifizierung zum Zertifizierten ComplianceOfficer

- Umfassende Behandlung aller Teilgebiete effektiver Compliance-Tätigkeit - praxisnah, detaillierter und umsetzungsorientiert
- Alle Dozenten kommen aus den Compliance-relevanten Teilbereichen und sind Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
- Die zeitlich versetzten Module und das Tutorium bieten ebenso wie Prüfung und Zertifizierung echten Mehrwert.
- Ihre regulatorische Souveränität in allen Compliance-relevanten Teilbereichen steigt
- Qualifikationsnachweis und Zertifizierung auf Hochschul-Niveau
- e-Repetitorium sichert den nachhaltigen Lernerfolg
- Konkret ausgerichtet auf die Compliance-Organisation in Banken

Sem.-Nr.: 17 12 318 k
Datum: 04.10.-06.12.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Barsch, Inhaber, Advanced Audit Solutions, Leverkusen

Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsleiter Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main

Oliver Eis, Director und Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf

Oliver Heist, Wealth & Asset Management Leader, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main

Dr. Moritz Holm-Hadulla, Rechtsanwalt, Partner, Gleiss Lutz, Stuttgart

Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main

Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf

Tobias Köngert, LL.M., Leiter Unternehmens-Compliance, DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

Kai Leisering, Vorstand, Business Keeper AG, Berlin

Hartmut T. Renz, Chief Compliance Officer, Direktor/Managing Director, Compliance (21/H), Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart

Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Off Counsel, Assurance, EMEA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn/Frankfurt am Main

Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien

Jörg Wehling, Inhaber Management Consultancy, Audit and Office Innovation, Großostheim

Christian Weiler, Master of Arts (Finance & Accounting), Senior Consultant bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main

Oliver Welp, Direktor, Bankhaus Metzler, Frankfurt am Main

Datenschutz-GrundVO

Alles, was Sie zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung zum 25.05.2018 wissen müssen

- Strategien zur Umsetzung der DS-GVO in der Praxis
- Accountability als Teil des neuen Datenschutzmanagements
- Ausgewählte Fragestellungen und Neuerungen aus Sicht der Finanzwirtschaft
- Weitere rechtliche Anforderungen aus BDSG-Nachfolgesgesetz
- Prüfkonzeppte und Checklisten

Sem.-Nr.: 17 10 301 k
Datum: 06.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf

Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

Der Compliance-Beauftragte

Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 313 k

Datum: 20.10.2017

Ort: Frankfurt

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen
- Praxistipps für die Umsetzung von MaComp und MaRisk

Referenten:

Michael Jahn, Leiter Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main

Tanja Oehmke, Business Advisory Markets, Securities Compliance, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

6. PLATOWFORUM Family Office

Wirtschaftlich und steuerlich optimierte Chancen für Familien und Unternehmer

- Strategische Asset Allocation
- Ausblick Europäische Immobilien und Nischen im Immobilienbereich
- Immobilien Asset-Management - Was passiert, bevor etwas passiert?
- Neue rechtliche Entwicklungen bei Immobilientransaktionen: Vortrag und Interview
- Steueroptimierte Vermögensstrukturierung
- Herausforderungen für das Family Office im Spannungsfeld zwischen Familien- und Vermögensstrategie

Sem.-Nr.: 17 08 360 k
Datum: 30.08.2017
Ort: Königstein

Referenten:

Prof. Dr. Swen Oliver Bäuml, Sachverständiger des Finanzausschusses des Bundestages, Gutachter für das Deutsche Wissenschaftliche Steuerinstitut (DWS), Partner of Counsel, Steuerberater, Wirtschaftsjurist, WTS, Frankfurt a.M.
Hans Christian Blum, Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Erbrecht, Leiter Private Clients, CMS, Stuttgart
Thomas Borghardt, Mitglied des Vorstandes, Marcard, Stein & Co AG, Hamburg
Axel Drwenski, Leiter Strategie und Research, Commerz Real AG, Wiesbaden
Andreas Heibroek, Geschäftsführer, PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Augsburg
Barbara A. Knoflach, Deputy Chief Executive & Global Head of Investment Management, BNP Paribas Real Estate, Paris/Frankfurt am Main
Dr. Konstantin Mettenheimer, Rechtsanwalt, Steuerberater, PMB Capital Ltd, London/Frankfurt am Main
Reinhard Panse, Geschäftsführer und CIO, HQ Trust GmbH, Bad Homburg
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main
Dr. Gregor Seikel, Partner, GSK Stockmann + Kollegen, Frankfurt am Main

10. PLATOWFORUM Beteiligungen 2017

Investieren in Sachwerte: Märkte, Produkte, Rahmenbedingungen

- Regulatorisches und MiFID II: Was kommt auf die Branche zu?
- Wohnimmobilien Deutschland - Wie lange hält der Boom noch an?
- Chancen mit Auslandsimmobilien? Vom US Immobilienboom profitieren
- Flugzeugbeteiligungen 2017/2018
- Neue Entwicklungen im Investmentrecht und Investmentsteuerrecht
- Chancen und Herausforderungen mit Spezialfonds und Club Deals u.v.m.
- Chancen mit Erneuerbaren Energien: Teilnahme an der Energiewende mit finanziellen Vorteilen

Sem.-Nr.: 17 09 360 k
Datum: 25.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Volker Baas, MPA (Harvard), Partner, Taylor Wessing, Frankfurt am Main
Erol Kiris, Vorstand, Consilium Erneuerbare Energien eG, Stuttgart
Michael Rühl, Geschäftsführer, Hannover Leasing GmbH & Co. KG, Pullach
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main

Die Familienstiftung in der Praxis

Steuer- und stiftungsrechtliche Begleitung im Tagesgeschäft

- Steuerrecht der Familienstiftung und Destinatäre: u.a. Einlagekonto, Kapitaleinkünfte, Kapitalertragsteuerabzug
- Rechtstellung von Destinatären und Stiftungsorganen (Anstellung, Vergütung, Haftung)
- Erbschaft- und Schenkungsteuer/Erbersatzsteuer: Reform, Gestaltungsüberlegungen, Monitoring
- Satzungspflege, Umschichtung von Beteiligungen, Exit

Sem.-Nr.: 17 09 362 k
Datum: 28.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Thilo Fleck, Rechtsanwalt | Partner, Berner Fleck Wettich Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf
Dr. Thomas Fritz, Steuerberater, Partner, Peters, Schönberger & Partner mbB, München
Prof. Dr. Manfred Orth, Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Of Counsel, Peters, Schönberger & Partner mbB, München
Dr. Carsten Wettich, Rechtsanwalt | Partner, Berner Fleck Wettich Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf

Robo-Advisory in der Vermögensverwaltung

verstehen und anwenden

- Best practise bei der Rendite- und Risiko-Messung
- Die Robo-Advisory App
- Anwendungsmöglichkeiten in Anlageberatung und Vertrieb
- Grenzen und Weiterentwicklung
- Automatisiertes Anlagemanagement
- Risikomanagement und Robo-Advisory

Sem.-Nr.: 17 10 361 k
Datum: 27.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Christian Libor, Geschäftsführender Gesellschafter, Quanvest GmbH, Bad Homburg

Bilanzierung / Steuern

Sommerlehrgang Anlagenbuchhaltung

Das Rundum-Paket zu Bilanzierung und Bewertung des Anlagevermögens nach HGB, Steuerrecht und IFRS

- Auswirkungen des BilMoG und des BilRUG auf das AV
- Anlagenzu- und -abgänge
- Hard- und Software: Aktuelle Rechtslage und Praxistipps
- Leasing: HGB/EStG und nach IAS 17 und IFRS 16
- Zweifelsfragen bei Abschreibungen, Wertaufholung und Zuschreibung in HB, StB und IFRS
- Aktuelle BMF-Schreiben, Urteile, IFRS-Standards

Sem.-Nr.: 17 07 580 k
Datum: 17.-20.07.2017
Ort: Freiburg

Referenten:

Wolfgang Börstinger, Dipl.-Finw., Steuerberater, Inhaber Kanzlei Börstinger, Mannheim
Uwe Jüttner, Präsident der EMAA - European Management Accountants Association e.V., selbstständiger Berater und Dozent

Bankenanalyse

Worauf es ankommt und wie Sie vorgehen sollten

- Einflussfaktoren auf die Kreditwürdigkeit
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankenanalyse
- CAMELS-Ansatz in der Analyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Steuerung von Bankenlimits und Risikoappetit

Sem.-Nr.: 17 09 361 k
Datum: 27.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Sodart Melautra, Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Die Familienstiftung in der Praxis

Steuer- und stiftungsrechtliche Begleitung im Tagesgeschäft

- Steuerrecht der Familienstiftung und Destinatäre: u.a. Einlagekonto, Kapitaleinkünfte, Kapitalertragsteuerabzug
- Rechtstellung von Destinatären und Stiftungsorganen (Anstellung, Vergütung, Haftung)
- Erbschaft- und Schenkungsteuer/Erbersatzsteuer: Reform, Gestaltungsüberlegungen, Monitoring
- Satzungspflege, Umschichtung von Beteiligungen, Exit

Sem.-Nr.: 17 09 362 k
Datum: 28.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Thilo Fleck, Rechtsanwalt | Partner, Berner Fleck Wettich Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf
Dr. Thomas Fritz, Steuerberater, Partner, Peters, Schönberger & Partner mbB, München
Prof. Dr. Manfred Orth, Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Of Counsel, Peters, Schönberger & Partner mbB, München
Dr. Carsten Wettich, Rechtsanwalt | Partner, Berner Fleck Wettich Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf

M&A Accounting

Bilanzpolitische Spielräume bei Erwerb und Veräußerung

von Unternehmensanteilen

- Praxisprobleme und Zweifelsfragen bei der Durchführung von Impairment Tests
- Bilanzielle Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3/IAS 27 im Vergleich zum HGB (DRS 23)
- Bewertung der im Rahmen einer M&A-Transaktion erworbenen Vermögenswerte nach IFRS und HGB
- Schrittweiser Erwerb und Veräußerung von Unternehmensanteilen im Konzernabschluss nach IFRS/HGB

Sem.-Nr.: 17 10 581 k
Datum: 12.-13.10.2017
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Prof. Dr. Jochen Pilhofer, WP, StB, CPA, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und betriebliches Rechnungswesen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Saarbrücken
Mark Wuschko, Executive Director, Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn

Regulierte und nicht-regulierte Luxemburger AIF-Fondsvehikel

Strukturierungsmöglichkeiten, -probleme, Lösungsansätze und Bedeutung für Investoren

- Trend zum nicht-regulierten Luxemburger AIF-Fondsvehikel?
- Regulierte und nicht-regulierte AIF: Fondstypen, Aufbau, Spezifika, Vorgaben
- Besonderheiten des RAIF: Erfahrungen und Schwierigkeiten
- Gesellschaftsrechtliche und kontrollspezifische Überlegungen
- Anleger- und anlagespezifische Überlegungen
- Grenzüberschreitender Vertrieb und Fallstudie

Sem.-Nr.: 17 10 360 k
Datum: 20.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Claudia Hoffmann, Senior Associate, Arendt & Medernach SA, Luxemburg
Tobias Schell, LL.M., Attaché, Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

Inlands- und Auslandsrechnungen in 2017

Praxisorientierte Lösungen für einen sicheren Vorsteuerabzug

- Anforderungen an eine korrekte Rechnung und Rechnungsberichtigung
- Die elektronische Rechnung
- Besonderheiten bei Anzahlungs- und Schlussrechnungen
- Wechsel der Steuerschuldnerschaft bei Auslandsbezug
- Rechnungen bei Auslandsgeschäften
- Vorsteuerabzug trotz fehlerhafter Rechnung - EuGH

Sem.-Nr.: 17 10 580 k
Datum: 27.10.2017
Ort: Köln

Referenten:

Gabriele Hoffrichter-Dahl, Dozentin für Steuerrecht und Autorin, vormals Dozentin in der Finanzverwaltung für die Ausbildung der Finanzbeamten

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Alles Wichtige zur Geldwäsche Novelle und aktuelle Brennpunkte praxisorientiert an zwei Tagen in Heidelberg

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 07 310 k
Datum: 10.-11.07.2017
Ort: Heidelberg

- Novellen des GwG und KWG zur Umsetzung der 4. EU-GW-Richtlinie und weitere aktuelle Entwicklungen
- Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG)
- Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung an den neuen Adressaten und deren Verwertung durch die Behörden
- Aufgaben und Befugnisse der neuen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Umfassende Gefährdungsanalysen zur GW, TF und ssH
- Whistleblowing-System für Verstöße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften
- Videoident und weitere neue Verfahren der Identitätsprüfung

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Grundbuch & Zwangsversteigerung

- Grundstücks- und Grundbuchrecht
- Grundstücksbelastungen/Inhalt und Rang
- Bewertung dinglicher Rechte
- Praxis der Zwangsversteigerungsverfahren
- Versteigerungs- und Verteilungstermin
- Grundschuld und Rückgewähransprüche

Sem.-Nr.: 17 07 761 k
Datum: 19.-20.07.2017
Ort: Hamburg

Referenten:

Prof. Udo Hintzen, Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR), Berlin

Korruptionsprävention in Kreditinstituten

Anti-Korruptions-Compliance in Banken

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 07 312 k
Datum: 20.07.2017
Ort: Frankfurt

- Korruptionsstrafrecht und aufsichtsrechtliche Pflichten
- Das neue Antikorruptionsgesetz
- Besonderheiten im öffentlich-rechtlichen Bankensektor
- Auswirkungen von FCPA & UK Bribery Act auf deutsche Banken
- Rahmenbedingungen schaffen und durchsetzen: So kann es klappen
- Umgang mit Geschenken: Rechtliches & Praktisches
- Rückvergütungen/Kick backs
- Spenden & Sponsoring - Warum hier die Compliance-Schwierigkeiten der Zukunft liegen

Referenten:

Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Till Komma, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Zentrale Stelle

DER Sommerlehrgang zur Prävention von Geldwäsche und Betrug

- Alle Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug, sonstige strafbare Handlungen
- Risikoanalyse
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldung und Strafanzeige
- Umgang mit verdächtigen Kunden, Transaktionen und Strafverfolgungsbehörden
- Mit aktuellem Stand zur Umsetzung der 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie

Sem.-Nr.: 17 08 311 k
Datum: 14.-16.08.2017
Ort: Lübeck-Travemünde

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main

Risikoanalyse zum GwG

Die Gefährdungsanalyse nach der GwG-Novelle

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 08 312 k
Datum: 16.-18.08.2017
Ort: Lübeck-Travemünde

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Gefährdungs-/Risikoanalyse (GFA)
- Struktur und Gliederung einer GFA
- Änderungen aufgrund der Umsetzung der 4. EU-GW-RL
- Indikatoren für höhere/geringere Risiken: Vorgaben der EBA, Typologien und Jahresberichte, nationale Gefährdungsanalyse
- Ableitung von zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung reduzierter Sorgfaltspflichten

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main
Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz

Bilanzanalyse für Juristen

Bilanzen lesen, verstehen und beurteilen

- Das Wichtigste: Systematik von Bilanzierung und Erfolgsrechnung
- Wahlrechte und Gestaltungsmöglichkeiten
- Analyse-Praxis: Wie liest man eine Bilanz und beurteilt die Ergebnisse?
- Erkennen Sie Ertragskraft, Bonität und Zahlungsfähigkeit
- Was bedeuten EBIT, EBITDA, ROE und Cash Flow?
- Aktuelles und Spezialfragen

Sem.-Nr.: 17 08 700 k
Datum: 24.-25.08.2017
Ort: Hamburg

Referenten:

Michael Edinger, Finanzberatung, Training/Coaching, Mannheim

Bitcoin, Blockchain & Co für Banken

"A greenhorn's guide to Blockchain"

- Blockchain und Basistechnologien für einen sicheren Umgang mit der Blockchain am Beispiel von Bitcoin
- Ausführliche Besprechung der Teilkonzepte Kryptographie, Proof of Work, Blockchain und Transaktionsverarbeitung
- Bitcoin im Bankaufsichtsrecht: national, europäisch und Geldwäscheprävention
- Lösung von Bank-Transaktionen an verschiedenen Beispielen

Sem.-Nr.: 17 08 300 k
Datum: 28.-30.08.2017
Ort: Heidelberg

Referenten:

Lutz Aufferberg, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, WINHELLER Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Peter Föck, Business-Analyst, Wedel

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Ausbildung zum Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

- Struktur und Inhalt des GwG
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Gefährdungsanalyse (GFA)
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
- Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld

Sem.-Nr.: 17 08 310 k
Datum: 28.08.-01.09.2017
Ort: Heidelberg

Referenten:

Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn
Erik Sternischa, Sales Manager, targens GmbH (Stuttgart)

EBS Law Summer School

Bilanzanalyse für Juristen

- Das Wichtigste: Systematik von Bilanzierung und Erfolgsrechnung
- Bilanzen lesen - Ergebnisse beurteilen
- Erkennen von Bonität, nachhaltiger Ertragskraft und Zahlungsfähigkeit
- Aktuellen und Spezialfragen

Sem.-Nr.: 17 08 701 k
Datum: 30.-31.08.2017
Ort: Oestrich-Winkel

Referenten:

Michael Edinger, Dipl.-Kfm., Finanzberatung, Training/Coaching, Mannheim

IT & Geldwäsche

IT-gestützte Geldwäsche- und Fraud-Bekämpfung: Für den

Projekterfolg relevantes Praxiswissen für den GW-Beauftragten

- Regulatorische Vorgaben und Fragestellungen im Zusammenhang mit der Möglichkeit zur Befreiung von der Verpflichtung zum Einsatz eines Monitoring Systems
- IT-Projekte: Überblick zu wesentlichen Projektphasen und Rollen der Projektbeteiligten: Fokus auf den Geldwäschebeauftragten
- Die sorgfältige Festlegung der fachlichen Anforderungen (System-/Fachspezifikation) als Grundstein für Projekterfolg
- Erläuterung der technischen Abläufe und der Funktionsweise der gängigen Systeme zum Monitoring und Personenabgleich
- Parametrisierung von Anti-Geldwäsche und Anti-Fraud Systemen entsprechend den regulatorischen Anforderungen und Risikoprofil der Bank (Gefährdungsanalyse, etc.)
- "Lessons learned": Häufige Fehler bei der Durchführung von IT-Projekten
- Fragestellungen im Zusammenhang mit der Auslagerung von Compliance Systemen (regulatorische Voraussetzungen und Hinweise zur revisionsfesten Umsetzung)
- Ausblick zu regulatorische Änderungen: GwG-Novelle und 5. EU GeldwäscheRL

Sem.-Nr.: 17 09 313 k
Datum: 08.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance
Christoph Pflaumer, Leiter Organisation/IT, Honda Bank GmbH, Frankfurt am Main

Brennpunkte Geldwäscheprävention

Advanced level - Ihr Update! speziell für Banken und Finanzinstitute

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 09 310 k
Datum: 12.09.2017
Ort: Köln

- Gefährdungsanalyse - Sicherungsmaßnahmen
- Richtlinienmanagement
- Verdachtsfälle
- Information der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans
- Schulungs- und Informationskonzept
- Sonstige aktuelle Themen
- Aktuelle Entwicklungen werden berücksichtigt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Wohnimmobilienkredit-RL - aktuelle Brennpunkte

Alles Wichtige zu Kreditwürdigkeitsprüfung, Vorfälligkeits

entschädigung und vieles Weitere!

- Vorgaben für die Qualifikation des Außendienstes
- Neues Darlehensrecht
- Aktuelle Änderungen bei den zivil- und aufsichtsrechtlichen Kreditwürdigkeitsprüfungspflichten
- Neues Europäisches Standardisiertes Informationsblatt (ESIS)
- Ende des ewigen Widerrufsrechts?
- Vorzeitige Rückzahlung & Vorfälligkeitsentschädigung

Sem.-Nr.: 17 09 301 k
Datum: 25.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Christian König, LL.M., Rechtsanwalt und Syndikus, Verband der Privaten Bausparkassen e.V., Berlin

Anti-Money-Laundering für Einsteiger

Basiswissen Geldwäscheprävention und -bekämpfung

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:

Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 09 311 k
Datum: 25.09.2017
Ort: Frankfurt

- Erscheinungsformen von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzbetrug
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Der risikobasierte Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
- Erstattung einer Verdachtsmeldung/BaFin-Rundschreiben

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main

Praxiswissen Kreditvertragsrecht

Ihr Update für das Darlehensrecht mit Verbrauchern

- Aktuelle Entwicklungen und Rechtsfragen zum Verbraucherdarlehensrecht
- Widerrufsrecht
- Bankentgelte und Zinsanpassung
- Vorfälligkeitsentschädigung
- Kreditberatung

Sem.-Nr.: 17 09 300 k
Datum: 26.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Christian Merz, Rechtsanwalt, CLOUTH & PARTNER Rechtsanwälte, Frankfurt am Main

Johannes Wigand, Rechtsanwalt, CLOUTH & PARTNER Rechtsanwälte, Frankfurt am Main

Update Anti-Money-Laundering - das neue Geldwäschegesetz

Erste Erfahrungen mit der Umsetzung und aktuelle Brennpunkte

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 09 312 k
Datum: 26.09.2017
Ort: Frankfurt

- Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Stand der Diskussionen zur Umsetzung einer 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Umsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung
- Umsetzung der EU-Geldtransferverordnung - im Lichte der EBA-Vorgaben
- Neue Verfahren zur Identifizierung - Video-Ident, AHK-Ident etc.
- Verlagerung der FIU auf den Zoll

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Informationssicherheit

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

- IT-Sicherheit nach MaRisk, IT-Grundschutz, BDSG und ITSiG
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- Detaillierte Risiko- und Schutzbedarfsanalysen: Gestaltung des Informationssicherheitsmanagements
- Outsourcing nach MaRisk
- Datenschutz im IT-Umfeld
- Häufige Feststellungen bei der Sonderprüfung nach § 44 KWG

Sem.-Nr.: 17 09 302 k
Datum: 28.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn
Martin Wiesenmaier, IT-Revision, Volksbank Ludwigsburg eG, Ludwigsburg

Die Familienstiftung in der Praxis

Steuer- und stiftungsrechtliche Begleitung im Tagesgeschäft

- Steuerrecht der Familienstiftung und Destinatäre: u.a. Einlagekonto, Kapitaleinkünfte, Kapitalertragsteuerabzug
- Rechtstellung von Destinatären und Stiftungsorganen (Anstellung, Vergütung, Haftung)
- Erbschaft- und Schenkungsteuer/Erbschaftsteuer: Reform, Gestaltungsüberlegungen, Monitoring
- Satzungspflege, Umschichtung von Beteiligungen, Exit

Sem.-Nr.: 17 09 362 k
Datum: 28.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Thilo Fleck, Rechtsanwalt | Partner, Berner Fleck Wettich Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf
Dr. Thomas Fritz, Steuerberater, Partner, Peters, Schönberger & Partner mbB, München
Prof. Dr. Manfred Orth, Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Of Counsel, Peters, Schönberger & Partner mbB, München
Dr. Carsten Wettich, Rechtsanwalt | Partner, Berner Fleck Wettich Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf

Compliance Akademie

Premium Qualifizierung zum Zertifizierten ComplianceOfficer

- Umfassende Behandlung aller Teilgebiete effektiver Compliance-Tätigkeit - praxisnah, detaillierter und umsetzungsorientiert
- Alle Dozenten kommen aus den Compliance-relevanten Teilbereichen und sind Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
- Die zeitlich versetzten Module und das Tutorium bieten ebenso wie Prüfung und Zertifizierung echten Mehrwert.
- Ihre regulatorische Souveränität in allen Compliance-relevanten Teilbereichen steigt
- Qualifikationsnachweis und Zertifizierung auf Hochschul-Niveau
- e-Repetitorium sichert den nachhaltigen Lernerfolg
- Konkret ausgerichtet auf die Compliance-Organisation in Banken

Sem.-Nr.: 17 12 318 k
Datum: 04.10.-06.12.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Barsch, Inhaber, Advanced Audit Solutions, Leverkusen
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main
Oliver Eis, Director und Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf
Oliver Heist, Wealth & Asset Management Leader, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Dr. Moritz Holm-Hadulla, Rechtsanwalt, Partner, Gleiss Lutz, Stuttgart
Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf
Tobias Köngertler, LL.M., Leiter Unternehmens-Compliance, DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf
Kai Leisering, Vorstand, Business Keeper AG, Berlin
Hartmut T. Renz, Chief Compliance Officer, Direktor/Managing Director, Compliance (21/H), Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Off Counsel, Assurance, EMEA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn/Frankfurt am Main
Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien
Jörg Wehling, Inhaber Management Consultancy, Audit and Office Innovation, Großostheim
Christian Weiler, Master of Arts (Finance & Accounting), Senior Consultant bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main
Oliver Welp, Direktor, Bankhaus Metzler, Frankfurt am Main

Datenschutz-GrundVO

Alles, was Sie zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung zum 25.05.2018 wissen müssen

- Strategien zur Umsetzung der DS-GVO in der Praxis
- Accountability als Teil des neuen Datenschutzmanagements
- Ausgewählte Fragestellungen und Neuerungen aus Sicht der Finanzwirtschaft
- Weitere rechtliche Anforderungen aus BDSG-Nachfolgesgesetz
- Prüfkonzpte und Checklisten

Sem.-Nr.: 17 10 301 k
Datum: 06.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf
Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

1x1 der Geldwäscheprävention

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 311 k
Datum: 19.10.2017
Ort: Frankfurt

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Erstellung von Verdachtsmeldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Bilanzanalyse für Juristen

Bilanzen lesen, verstehen und beurteilen

- Das Wichtigste: Systematik von Bilanzierung und Erfolgsrechnung
- Wahlrechte und Gestaltungsmöglichkeiten
- Analyse-Praxis: Wie liest man eine Bilanz und beurteilt die Ergebnisse?
- Erkennen Sie Ertragskraft, Bonität und Zahlungsfähigkeit
- Was bedeuten EBIT, EBITDA, ROE und Cash Flow?
- Aktuelles und Spezialfragen

Sem.-Nr.: 17 10 700 k
Datum: 19.-20.10.2017
Ort: Heidelberg

Referenten:

Michael Edinger, Finanzberatung, Training/Coaching, Mannheim

Crashkurs AGB-Gestaltung

AGB und Verträge erfolgreich gestalten

- Risikomanagement: AGB und Vertragsgestaltung
- Leitlinien bei Gestaltung und Einsatz von AGB im nationalen und internationalen Rechtsverkehr
- Wichtige Vertragsklauseln und Regelungsbedarf
- Neueste Rechtsprechung in der Praxis
- Risiko unwirksamer AGB
- Gestaltung von Klauseln zu Haftungsausschluss und Begrenzung, Leistungsbestimmungen, Vertragsstrafen u.v.m.

Sem.-Nr.: 17 10 720 k
Datum: 19.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Philipp Reusch, Reusch Rechtsanwälte, Berlin
Andreas Reuter, Rechtsanwalt und Syndikus, Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 312 k
Datum: 20.10.2017
Ort: Frankfurt

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte der GwG- und KWG-Novelle
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der neuen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Videoidentifizierung als Alternative zum Post-Ident-Verfahren
- Aktuelle Auslegungshinweise der DK und des BMF
- Umfassende Risikoanalyse

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Norbert Schäfer, Abteilungsleiter, DZ-BANK, Bereich Compliance, Leitung Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, Düsseldorf

Der Compliance-Beauftragte

Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 313 k
Datum: 20.10.2017
Ort: Frankfurt

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen
- Praxistipps für die Umsetzung von MaComp und MaRisk

Referenten:

Michael Jahn, Leiter Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Tanja Oehmke, Business Advisory Markets, Securities Compliance, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Regulierte und nicht-regulierte Luxemburger AIF-Fondsvehikel

Strukturierungsmöglichkeiten, -probleme, Lösungsansätze und Bedeutung für Investoren

- Trend zum nicht-regulierten Luxemburger AIF-Fondsvehikel?
- Regulierte und nicht-regulierte AIF: Fondstypen, Aufbau, Spezifika, Vorgaben
- Besonderheiten des RAIF: Erfahrungen und Schwierigkeiten
- Gesellschaftsrechtliche und kontrollspezifische Überlegungen
- Anleger- und anlagespezifische Überlegungen
- Grenzüberschreitender Vertrieb und Fallstudie

Sem.-Nr.: 17 10 360 k
Datum: 20.10.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Claudia Hoffmann, Senior Associate, Arendt & Medernach SA, Luxemburg
Tobias Schell, LL.M., Attaché, Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

Kernfragen des Immobilienrechts

Aktuelle Brennpunkte: Transaktionen - Property- und Facilitymanagement - Vermietung

- Die Key Issues in den 3 wichtigsten Bereichen des Immobilienrechts
- Probleme des Kaufvertrages und des öffentlichen Rechts bei Immobilientransaktionen
 - Rechtliche Aspekte der Immobilienbewertung
 - Schnittstelle technische DD
 - Probleme der Ausschreibung und Vergabe
 - Probleme der Vertragsgestaltung und -durchführung
 - Vermeidung von Rechtsfällen bei Gewerblichen Mietverträgen
 - Vertragsgestaltung im Facility und Property Management

Sem.-Nr.: 17 10 300 k
Datum: 23.10.2017
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Nicolai-Alexander Günzel, Rechtsanwalt, Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf
Robert Schneider, Rechtsanwalt, Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf
Oliver Schoofs, Rechtsanwalt, Partner, Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

Mitarbeiterschulung Geldwäscheprävention und -bekämpfung

Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten:
Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!

Sem.-Nr.: 17 10 315 k
Datum: 24.10.2017
Ort: Köln

- Aktuelle Entwicklungen und Verfahrensweisen aus Banken- und polizeilicher Sicht
- Verdachtsgenerierung bei Kreditinstituten
- Faktor Mensch und Monitoringsysteme
- Meldegrenzen? (Wann? Wie? Was?)
- Die Verdachtserhärtung
- Fallbezogener Kurzworkshop/Falldarstellung

Referenten:

Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln
Valentina Ilievska, Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf

Identitäten und Zugriffsrechte

So bleiben Sie im IAM-Umfeld richtlinienkonform, schaffen

klare Zuständigkeiten und schließen Sicherheitslücken

- Fundament im Rahmen des Berechtigungsmanagements
- Anforderungen an branchenspezifische Standards
- Prozesse, Workflows und Schnittstellen zu Fachprozessen
- Identity und Access Management Tools - Architektur und Schnittstellen zur Systemlandschaft
- Notwendigkeit, Prozesse und Ebenen der Rezertifizierung
- Sicherer Umgang mit privilegierten Accounts

Sem.-Nr.: 17 10 522 k
Datum: 26.10.2017
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Saskia Brend, Prokuristin, Managerin, Cyber Security, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Stefan Knipl, Assistant Manager, Cyber Security, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Ralf Mölk, Leiter Supporting Services, Gruner+Jahr GmbH & Co. KG, Hamburg

MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute

Umsetzungsanforderungen und Steuerung in der Praxis

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Risikosteuerung, -controlling und -tragfähigkeit
- "Risikocoordinator" und "Compliance-Beauftragter" im Lichte der MaRisk
- Management von Risikodaten/Datenaggregation
- Auslagerungsmanagement
- Aus der Praxis: Coface Finanz und Würth Leasing

Sem.-Nr.: 17 09 305 k
Datum: 25.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Christian Glaser, Risikomanager, Assistent der Konzernführung Würth-Gruppe, Künzelsau
Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main
Andreas Schlütter, Head of Risikocontrolling & Operations, Coface Finanz GmbH, Mainz

Vorsatzanfechtung

Präventions- und Verteidigungsstrategien für Gläubiger

- Auswirkungen der Reform - welche Kenntnisse dem Anfechtungsgegner weiter schaden
- Bargeschäft und Vorsatzanfechtung - Möglichkeiten und Grenzen des § 142 InsO n. F.
- Ratenzahlungsvereinbarung - (k)ein sicherer Hafen?
- Besonderheiten für Kreditinstitute und Lieferanten als Anfechtungsgegner

Sem.-Nr.: 17 09 380 k
Datum: 28.09.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Tobias Hirte, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH, Karlsruhe
Karsten Kiesel, Rechtsanwalt, Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Stuttgart

Compliance Akademie

Premium Qualifizierung zum Zertifizierten ComplianceOfficer

- Umfassende Behandlung aller Teilgebiete effektiver Compliance-Tätigkeit - praxisnah, detaillierter und umsetzungsorientiert
- Alle Dozenten kommen aus den Compliance-relevanten Teilbereichen und sind Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
- Die zeitlich versetzten Module und das Tutorium bieten ebenso wie Prüfung und Zertifizierung echten Mehrwert.
- Ihre regulatorische Souveränität in allen Compliance-relevanten Teilbereichen steigt
- Qualifikationsnachweis und Zertifizierung auf Hochschul-Niveau
- e-Repetitorium sichert den nachhaltigen Lernerfolg
- Konkret ausgerichtet auf die Compliance-Organisation in Banken

Sem.-Nr.: 17 12 318 k
Datum: 04.10.-06.12.2017
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Barsch, Inhaber, Advanced Audit Solutions, Leverkusen
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main
Oliver Eis, Director und Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf
Oliver Heist, Wealth & Asset Management Leader, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main
Dr. Moritz Holm-Hadulla, Rechtsanwalt, Partner, Gleiss Lutz, Stuttgart
Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf
Tobias Köngertler, LL.M., Leiter Unternehmens-Compliance, DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf
Kai Leisering, Vorstand, Business Keeper AG, Berlin
Hartmut T. Renz, Chief Compliance Officer, Direktor/Managing Director, Compliance (21/H), Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Off Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn/Frankfurt am Main
Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien
Jörg Wehling, Inhaber Management Consultancy, Audit and Office Innovation, Großostheim
Christian Weiler, Master of Arts (Finance & Accounting), Senior Consultant bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main
Oliver Welp, Direktor, Bankhaus Metzler, Frankfurt am Main

Business Cases

Investitionen und Projekte proaktiv entwickeln, prüfen und steuern

- Wann benötigt mein Projekt einen Business Case?
- Berechnung und Berücksichtigung von Risiken
- Steuerungsinstrument für Prozess, Planung und Ressourcen
- Erstellung eines passenden Rechenmodells und typische Business-Case-Metriken
- Präsentation, Dokumentation und "Verkauf" der Projektidee

Sem.-Nr.: 17 10 540 k
Datum: 23.-24.10.2017
Ort: Stuttgart

Referenten:

Klaus Marczinke, Controller, Projektmanager, Bereich Corporate Real Estate, Deutsche Post DHL, Bonn
Prof. Dr. Andreas Taschner, Professor für Rechnungswesen und Controlling, ESB Business School der Hochschule Reutlingen