



# Veranstaltungsübersicht

Dezember 2018 bis März 2019

## Kreditwirtschaft

# Inhaltsverzeichnis

---

## TOP Events

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer .....	1
Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht .....	1
FactoringFORUM2019 .....	2

---

## Anlage / Vermögen / Wertpapiere

MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung .....	3
Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb .....	3
AufsichtsEnglisch .....	3
Geldwäscheprävention im Asset Management .....	3
Geldwäscheprävention im Private Banking .....	4
Kundeninformationen für Wertpapiere .....	4
Bankbilanzierung nach HGB und IFRS .....	4
Bankanalyse .....	4

---

## Bankenaufsicht

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer .....	5
Der Geldwäschebeauftragte .....	5
MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung .....	5
Risikodatenmanagement .....	5
1x1 der Geldwäscheprävention .....	6
Update Geldwäscheprävention .....	6
Fresh up für den AML-Officer .....	6
MiFID II Inhouse-Module .....	6
InstitutsVergV 3.0 in der Praxis .....	7
Geldwäsche: Die neuen BaFin-AuA .....	7
Update Bankenaufsicht & Regulierung .....	7
AufsichtsEnglisch .....	7
Geldwäscheprävention im Asset Management .....	8
Anreizsysteme und Vergütung in Banken .....	8
Bitcoin, Blockchain & Co .....	8
Virtuelle Währungen & Geldwäsche .....	8
Basiswissen Geldwäscheprävention .....	9
BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement .....	9
Update Meldewesen .....	9
FactoringFORUM2019 .....	10
KYC - Know your Customer .....	10
WpHG & MaComp Compliance in der Praxis .....	10
1x1 der Geldwäscheprävention .....	11
Bankanalyse .....	11
Update Geldwäscheprävention .....	11

---

## Kredit / Finanzierung

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht .....	12
Exportfinanzierung & Risikoabsicherung .....	12

Praxis-Wissen: Sanierung .....	12
Zwang & Inso .....	12
Finanzierung von Immobilientransaktionen .....	13
FactoringFORUM2019 .....	13
Der Sanierungskredit .....	13
Bankanalyse .....	14
Konsortialkredite .....	14

---

## Geldwäsche

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer .....	15
Aufbauseminar GwG .....	15
Der Geldwäschebeauftragte .....	15
1x1 der Geldwäscheprävention .....	15
Update Geldwäscheprävention .....	16
Fresh up für den AML-Officer .....	16
e-Learning: Geldwäscheprävention .....	16
Anti-Money-Laundering für Einsteiger .....	16
Geldwäsche: Die neuen BaFin-AuA .....	17
Update Bankenaufsicht & Regulierung .....	17
AufsichtsEnglisch .....	17
Geldwäscheprävention im Asset Management .....	17
Update Anti-Money-Laundering .....	18
Virtuelle Währungen & Geldwäsche .....	18
Basiswissen Geldwäscheprävention .....	18
KYC - Know your Customer .....	18
Geldwäscheprävention im Private Banking .....	19
WpHG & MaComp Compliance in der Praxis .....	19
1x1 der Geldwäscheprävention .....	19
Update Geldwäscheprävention .....	19

---

## Kontoführung / Zahlungsverkehr

Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden .....	20
Fresh up für den AML-Officer .....	20
Zwang & Inso .....	20

---

## Compliance

MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung .....	21
Risikodatenmanagement .....	21
MiFID II Inhouse-Module .....	21
Update Bankenaufsicht & Regulierung .....	21
AufsichtsEnglisch .....	22
Geldwäscheprävention im Asset Management .....	22
Anreizsysteme und Vergütung in Banken .....	22
Bitcoin, Blockchain & Co .....	22
Virtuelle Währungen & Geldwäsche .....	23
BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement .....	23
Risikomanagement .....	23
Update Meldewesen .....	23

KYC - Know your Customer .....	23
Geldwäscheprävention im Private Banking .....	24
WpHG & MaComp Compliance in der Praxis .....	24
Kundeninformationen für Wertpapiere .....	24

---

## Private Banking

MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung .....	25
MiFID II Inhouse-Module .....	25
Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb .....	25
Geldwäscheprävention im Private Banking .....	25
Kundeninformationen für Wertpapiere .....	26

---

## Bilanzierung / Steuern

FiBu 2019 - Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2019 .....	27
FiBu 2019 - Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2019 .....	27
Umsatzsteuer Workshop .....	27
FiBu 2019 - Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2019 .....	28
e-Learning: Effizienter zum Jahresabschluss .....	28
FiBu 2019 - Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2019 .....	28
Umsatzsteuer Workshop .....	28
Der Nachhaltigkeitsbericht: einfach und effizient erstellt .....	29
Bilanzierung von Hard- und Software .....	29
Inlands- und Auslandsrechnungen in 2019 .....	29
Bankbilanzierung nach HGB und IFRS .....	29
Einheitsbewertung .....	29
Bankanalyse .....	30

---

## Recht / Revision

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer .....	31
Aufbauseminar GwG .....	31
Der Geldwäschebeauftragte .....	31
Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden .....	32
Jahresabschluss- und Bilanzanalyse für Juristen .....	32
Risikodatenmanagement .....	32
1x1 der Geldwäscheprävention .....	32
Update Geldwäscheprävention .....	33
Exportfinanzierung & Risikoabsicherung .....	33
Fresh up für den AML-Officer .....	33
Insolvenz & Zwangsversteigerung .....	33
Zwang & Inso .....	34
Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb .....	34
Finanzierung von Immobilientransaktionen .....	34
Anti-Money-Laundering für Einsteiger .....	34
Jahresabschluss- und Bilanzanalyse für Juristen .....	35
Geldwäsche: Die neuen BaFin-AuA .....	35
Update Bankenaufsicht & Regulierung .....	35
AufsichtsEnglisch .....	35
Factoring & Insolvenz .....	36

Anreizsysteme und Vergütung in Banken .....	36
Bitcoin, Blockchain & Co .....	36
Update Anti-Money-Laundering .....	36
Virtuelle Währungen & Geldwäsche .....	37
BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement .....	37
Update Meldewesen .....	37
Sanierungsrecht .....	37
KYC - Know your Customer .....	37
WpHG & MaComp Compliance in der Praxis .....	38
Jahresabschluss- und Bilanzanalyse für Juristen .....	38
Kundeninformationen für Wertpapiere .....	38
1x1 der Geldwäscheprävention .....	38
Update Geldwäscheprävention .....	39
Konsortialkredite .....	39

---

## **Leasing / Factoring**

Factoring & Insolvenz .....	40
FactoringFORUM2019 .....	40
KYC - Know your Customer .....	40
Die neuen MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute .....	41

---

## **Treasury / Gesamtbanksteuerung**

Risikodatenmanagement .....	42
Exportfinanzierung & Risikoabsicherung .....	42
Update Meldewesen .....	42
Bankbilanzierung nach HGB und IFRS .....	42
Konsortialkredite .....	43

---

## **e-Learning Banken**

e-Learning: Geldwäscheprävention .....	44
----------------------------------------	----

## 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 Lehrgangsteilnehmer Rüdiger Quedenfeld

Sem.-Nr.: 18 12 310 k  
Datum: 03.-07.12.2018  
Ort: München

Referenten:

Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang  
Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln  
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzausmittlungsguppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Dr. Indranil Ganguli, Leiter Beauftragtenwesen, PSD Bank Berlin-Brandenburg eG  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
Erik Sternischa, Senior Sales Manager Compliance Solutions, targens GmbH, Stuttgart

## Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht

Ihr Update zum Jahresende

- Lösungsorientiertes Rechtsprechungs-Update zu praxisrelevanten BGH-Urteilen aus erster Hand
- Umfassende inhaltliche Auswertung der Entscheidungen über die Leitsätze hinaus
- Fachlicher Austausch auf höchstem Niveau
- Transfer der neuesten Rechtsprechung in Ihre berufliche Praxis
- Analyse und Kommentierung der wichtigsten Urteile

Sem.-Nr.: 18 12 380 k  
Datum: 03.12.2018  
Ort: Berlin

Referenten:

Prof. Dr. Godehard Kayser, Vorsitzender Richter des IX. Zivilsenats, Bundesgerichtshof Karlsruhe

## FactoringFORUM 2019

DIE Branchen-Tagung mit und für Praktiker und Kenner.

- #- DIE Branchen-Tagung mit spannenden Themen, aktuellen Entwicklungen und Markttrends. Von herausragenden Sprechern für Sie praxisgerecht aufbereitet!
- Das FactoringFORUM 2019: ein Ort, an dem Meinungen ausgetauscht werden können, Fragen gestellt und beantwortet werden können
- DIE Branchen-Tagung mit und für Praktiker und Kenner
- Keynote Speaker: Professor Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn, Deutschlands berühmtester Ökonom! Spannend & Aktuell sein Vortrag: "Entwicklung der Weltwirtschaft: Trump, Brexit, Eurokrise. Was wird aus Deutschland".
- Spannende Beiträge, intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen
- Treffen Sie in Düsseldorf führende Experten und Kollegen!

Sem.-Nr.: 19 02 300 k  
Datum: 27.-28.02.2019  
Ort: Düsseldorf

### Referenten:

Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn, ehemals Präsident, ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V., München  
 Michael Menke, Geschäftsführer, PB Factoring GmbH, Bonn  
 Tobias Angehrn, Head of Working Capital Advisory, Advanon AG, Zürich  
 Claudia Haas, Senior Vice President, TrustBills GmbH, Hamburg  
 Stephan Heller, Gründer, Geschäftsführer, FinCompare GmbH, Berlin  
 Jörg Hörster, CEO, TrustBills GmbH, Hamburg  
 Jens Hoter, Sprecher der Geschäftsführung/CEO, Eurofactor GmbH, Oberhaching  
 Dennis Koopmann, Leasing/Factoring/Finetrading, NORD/LB, Norddeutsche Landesbank - Girozentrale, Oldenburg  
 Markus Laube, Gründer und Geschäftsführer, crossinx GmbH, Frankfurt  
 Dr.jur. Alexander Marcus Moseschus, Verbandsgeschäftsführer, Deutscher Factoring-Verband e.V., Berlin  
 Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main  
 Stephan Ninow, Geschäftsführer, abcfinance, Köln  
 Andreas Schlütter, Geschäftsführer, Coface Finanz GmbH, Mainz  
 Aiga Senftleben, General Counsel, Rechtsanwältin, Billie GmbH, Berlin  
 Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main  
 Folker Weise, Geschäftsführer, ERNST factoring GmbH, Hamburg  
 Frank Wendt, Managing Director, C2FO Deutschland GmbH, Frankfurt am Main  
 Alexei Zabudkin, SVP & Head of Capital Markets, CRX Markets AG, München

## MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung

Sachkundenachweis, Pflichten, Auslegungsspielräume

- Sachkundeforderung und Schulungsnotwendigkeit
- Der Vermögensverwaltungsvertrag - zivilrechtliche Grundlagen
- Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen nach MiFID II
- Beratung eines Kunden der Finanzportfolioverwaltung
- Umgang mit Interessenkonflikten

Sem.-Nr.: 18 12 360 k  
Datum: 05.12.2018  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main  
Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld

## Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

Schwerpunkte, Erfahrungen, Herausforderungen

- Aktueller Stand: Product Governance und Zielmarkt für Hersteller und Vertrieb
- Anforderungen an Zuwendungen: Spielräume?
- Entwicklungen im Bereich Kostentransparenz
- Verschärfte Anforderungen an die Anlageberatung
- Taping, Geeignetheitserklärung, Kundeninformation, Research
- Erweiterte Befugnisse und Pflichten der Aufsicht

Sem.-Nr.: 19 01 360 k  
Datum: 21.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Frank Zingel, Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin  
Dr. Thorsten Becker, Bereich Wertpapieraufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main

## AufsichtsEnglisch

speziell für Mitarbeiter in Compliance- und AML-Einheiten

- Strategien für den Umgang mit komplexen Texten
- EU- und EBA-Texte in englischer Sprache verstehen lernen
- Kernaussagen filtern
- Gängige Fachtermini und ihre deutschen Entsprechungen rasch erfassen
- Typische Fallstricke erkennen und umgehen

Sem.-Nr.: 19 01 315 k  
Datum: 31.01.-01.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Lemster, Geschäftsführender Gesellschafter, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main  
Lisa Rüth, Geschäftsführende Gesellschafterin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main

## Geldwäscheprävention im Asset Management

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

Sem.-Nr.: 19 01 313 k  
Datum: 31.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Patrick Felcht, Syndikusrechtsanwalt und Senior Legal Counsel, Bereich Legal & Compliance, Allianz Global Investors GmbH  
Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater spezialisiert insbesondere auf die regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Wertpapier-Compliance.



## Geldwäscheprävention im Private Banking

Praxisfragen, Brennpunkte, aktuelle Neuerungen und Entwicklungen

- Brennpunkte: KYC-Maßnahmen bei typischen Kundengruppen; PEP und nahestehend: Anforderungen und Vorschläge für risikobasierten Umgang; Abklärung Source of Wealth & Source of Funds; Prüfung und Bewertung von Vermögensübergängen; wB abklären
- Steuern & Geldwäsche: Steuerdelikte als Vortat, Selbstanzeige und Verdachtsmeldewesen
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Sem.-Nr.: 19 03 310 k  
Datum: 18.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## Kundeninformationen für Wertpapiere

Aufsichtsrechtskonforme Umsetzung zur

rechtssicheren Vermarktung

- Aufsichtsrechtliche Entwicklungen, Kosteninformationen, Änderungen durch neue FinFermV
- Anforderungen an Basisinformationsblätter gem. PRIIP-VO
- Rechtssichere Darstellung von Informationsmaterialien und Marketingmitteilungen gem. MaComp
- Inhalte & Praxisbeispiele anschaulich dargestellt
- Prüfungshandlungen & Plausibilitäts-Checks

Sem.-Nr.: 19 03 362 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld  
Dr. Michael Böhm, Rechtsanwalt, Geschäftsführer, HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf und Lehrbeauftragter Universität Düsseldorf

## Bankbilanzierung nach HGB und IFRS

Grundlagen, aktuelle Besonderheiten und Neuerungen

- Praxiswissen zum aktuellen HGB und IFRS
- IFRS 9: Expected Credit Losses/Übergangserläuterungen
- Hedge Accounting, Bewertungsreserven
- Wertpapiere und Derivate: Produktkunde, Bilanzierungsregeln und aktuelle Anwendungsfragen
- Intensive Vermittlung anhand von umfassenden Beispielen aus HGB- und IFRS-Abschlüssen

Sem.-Nr.: 19 03 360 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jan Marxfeld, Partner, Wirtschaftsprüfer/CPA/FSO Banking-Audit Services, Ernst & Young AG, Zürich

## Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Markt und regulatorischen Umfeld
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
- Praxisbeispiele zur Bestimmung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit/Steuerung von Bankenlimits

Sem.-Nr.: 19 03 361 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

## 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 Lehrgangsteilnehmer Rüdiger Quedenfeld

Sem.-Nr.: 18 12 310 k  
Datum: 03.-07.12.2018  
Ort: München

Referenten:

Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang  
Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln  
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzausmittlungsguppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Dr. Indranil Ganguli, Leiter Beauftragtenwesen, PSD Bank Berlin-Brandenburg eG  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
Erik Sternischa, Senior Sales Manager Compliance Solutions, targens GmbH, Stuttgart

## Der Geldwäschebeauftragte

DAS ultimative Grundlagenseminar

- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse
- Aufgaben der Behörden und Zusammenarbeit
- Vom Verdacht zur Verdachtsmeldung

Sem.-Nr.: 18 12 315 k  
Datum: 04.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Torsten Elschenbroich, Hauptabteilungsleiter der Schwerpunktabteilungen Wirtschaftskriminalität, Staatsanwaltschaft Köln  
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

## MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung

Sachkundenachweis, Pflichten, Auslegungsspielräume

- Sachkundeforderung und Schulungsnotwendigkeit
- Der Vermögensverwaltungsvertrag - zivilrechtliche Grundlagen
- Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen nach MiFID II
- Beratung eines Kunden der Finanzportfolioverwaltung
- Umgang mit Interessenkonflikten

Sem.-Nr.: 18 12 360 k  
Datum: 05.12.2018  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main  
Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld

## Risikodatenmanagement

Aktuelle Anforderungen aus MaRisk und BCBS 239

- Risikodatenaggregation anforderungsgerecht in der Praxis umsetzen
- Regulatorische Anforderungen an die Risikoberichterstattung
- Risikodaten aufsichtskonform managen
- MaRisk und BCBS 239: Praxistipps zur Umsetzung
- Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 18 12 322 k  
Datum: 10.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dominik Wehrse, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, SSM-Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Hannover  
Dirk Kayser, Partner, Pricewaterhouse Coopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
Thomas Stelljes, Chief Data Officer, HSH Nordbank, Hamburg

## 1x1 der Geldwäscheprävention

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

Sem.-Nr.: 18 12 311 k  
Datum: 10.12.2018  
Ort: Hamburg

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen unter Beachtung der neuen EBA-Leitlinien
- Ausblick auf die "5. EU-Geldwäscherichtlinie"

Sem.-Nr.: 18 12 312 k  
Datum: 11.12.2018  
Ort: Hamburg

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## Fresh up für den AML-Officer

Update Geldwäscheprävention für Praktiker

- Aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Aktuelle Typologien der Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten
- Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Struktur und Inhalt
- Aktuelle Entwicklungen zu Sanktions- und Embargobestimmungen und deren Umsetzung in die Praxis

Sem.-Nr.: 18 12 314 k  
Datum: 12.-13.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang  
Knut C. Reiser, Chief Compliance Officer, Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart

## MiFID II Inhouse-Module

- MiFID II Kompakt - Der Umsetzungs-Check
- MiFID II Update Anlageberater
- MiFID II Update Vertriebsbeauftragte
- MiFID II Vertriebsmitarbeiter
- MiFID II Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- MiFID II Mitarbeiter Product Governance-Prozesse

Sem.-Nr.: 18 12 319 k  
Datum: 31.12.2018  
Ort: Firmenintern

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP) Je nach Verfügbarkeit sind auch andere Dozenten vorgesehen.

## InstitutsVergV 3.0 in der Praxis

### Regulatorische Vorgaben und arbeitsrechtliche Umsetzung

- Anpassungen für alle Institute und für bedeutende Institute
- Aufsichtsrecht versus Arbeitsrecht
- Rechtssichere Adaption von Arbeits- und Anstellungsverträgen
- Besonderheiten für Geschäftsleiter, Risk-Taker und Mitarbeiter im Vertrieb
- Claw-Back-Vereinbarungen
- Abfindungen, Übergangsgelder, Halte- und Antrittsprämien

Sem.-Nr.: 19 01 361 k  
Datum: 18.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
Dr. Jonas Fischbach, Rechtsanwalt, SZA Schilling, Zutt & Anschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt  
Dr. Georg Jaeger, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Geschäftsführer, Schilling, Zutt & Anschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mannheim

## Geldwäsche: Die neuen BaFin-AuA

### Praktische Umsetzungsfragen zu den Auslegungsvorgaben der BaFin und Vorschau auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

- Rechtliche Qualität der Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Anwendungsbereich/Adressaten
- Maßnahmen zum Risikomanagement und gruppenweite Umsetzung
- Auslöser und Umfang von Kundensorgfaltspflichten
- Hinweise zu vereinfachten/verstärkten Sorgfaltspflichten
- Einbindung Dritter
- Meldepflichten und Umgang mit Auskunftersuchen
- Vorschau auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Neue Anforderungen an das Risikomanagement im Zusammenhang mit den neuen Auslegungs- und Anwendungshinweisen

Sem.-Nr.: 19 01 312 k  
Datum: 28.-30.01.2019  
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Referenten:

Silvia Frömbgen, Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin  
Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und geprüfter Finanz- und Anlageberater sowie stellv. Geldwäschebeauftragter der SEB AG, Frankfurt am Main

## Update Bankenaufsicht & Regulierung

- Stand Novellen EU-Bankenrichtlinie (CRD IV) und Bankenverordnung (CRR)
- SREP und Bankenstresstest / NZU 2019
- MaRisk 6.0 / BAIT - wesentliche Neuerungen für Banken (Auslagerungen, Risikokultur + neues BaFin Rundschreiben10/2017 (BA))
- Neue BaFin-Rundschreiben: Zinsänderungsrisiken (ZÄR), Risikotragfähigkeit (RTF)
- Deutsche Umsetzung EBA Guidelines "Fit & Proper" - BaFin Merkblätter GL + VR/AR
- Benchmark-Verordnung (Umsetzungsfristen, Notfallpläne, Vertragsanpassungen)
- Herausforderungen durch MiFID II
- DatenschutzgrundVO (DSGVO)
- 5. EU Geldwäscherichtlinie, BaFin GW-AuAs + ESA Risk Factor Guidelines, BaFin Konsultation 17/2018 Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen

Sem.-Nr.: 19 01 301 k  
Datum: 30.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Elke Genz, Abteilungsleiterin Compliance, Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg  
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

## AufsichtsEnglisch

### speziell für Mitarbeiter in Compliance- und AML-Einheiten

- Strategien für den Umgang mit komplexen Texten
- EU- und EBA-Texte in englischer Sprache verstehen lernen
- Kernaussagen filtern
- Gängige Fachtermini und ihre deutschen Entsprechungen rasch erfassen
- Typische Fallstricke erkennen und umgehen

Sem.-Nr.: 19 01 315 k  
Datum: 31.01.-01.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Lemster, Geschäftsführender Gesellschafter, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main  
Lisa Rüth, Geschäftsführende Gesellschafterin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main

## Geldwäscheprävention im Asset Management

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

Sem.-Nr.: 19 01 313 k  
Datum: 31.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Patrick Felcht, Syndikusrechtsanwalt und Senior Legal Counsel, Bereich Legal & Compliance, Allianz Global Investors GmbH  
Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater spezialisiert insbesondere auf die regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Wertpapier-Compliance.

## Anreizsysteme und Vergütung in Banken

Ein Jahr IVV 3.0 - Aufsichtspraxis und praktische

Herausforderungen

- Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis nach 1 Jahr
- Änderungsbedarf durch europarechtliche Vorgaben
- Umsetzungserfahrungen, Vergütungsmodelle, Lösungsvorschläge
- Spannungsfeld Abschlussprüfung/Sonderprüfung
- Erkenntnisse aus der Prüfung 2018
- Erfolgreiche Vorbereitung der Abschlussprüfung 2019

Sem.-Nr.: 19 02 363 k  
Datum: 15.02.2019  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Karin Kliche, Bundesbankdirektorin, Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main  
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, KPMG Law, Hamburg

## Bitcoin, Blockchain & Co

Konzepte zur Etablierung einer offenen Blockchain am Beispiel von Bitcoin

- Aufbau von Kryptowährungen am Beispiel von Bitcoin
- Ausführliche Darstellung der grundlegenden Konzepte von Kryptowährungen, insbesondere Kryptographie und Blockchain
- Handeln mit Kryptowährungen am Beispiel von Bitcoin ("Live-Transaktion")
- Kritik an Bitcoin & Co.: Geldwäsche, Stromverbrauch, Handling - Weiterentwicklungskonzepte
- Abgrenzung von Kryptowährungen am Beispiel Bitcoin, Ethereum, Monero (für "privacy" coins)
- ICOs (Initial Coin Offerings) und deren Bedeutung

Sem.-Nr.: 19 02 302 k  
Datum: 20.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Peter Föck, Business-Analyst, Wedel

## Virtuelle Währungen & Geldwäsche

Was müssen Institute beachten?

- Bankaufsichtsrechtliche Regulierung virtueller Währungen in Deutschland und Europa
- Geldwäscheprävention: Institutspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen
- Einzelfälle aus der Praxis: Praktische Relevanz virtueller Währungen für Geldwäsche-Beauftragte
- Kryptowährungen als Fundingmethode - Regulierung von Initial Coin Offerings in Deutschland

Sem.-Nr.: 19 02 303 k  
Datum: 21.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Lutz Aufferberg, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main

---

## Basiswissen Geldwäscheprävention

Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

- Die wichtigsten Vorgaben des GwG
- Obliegenheiten der Verpflichteten orientiert am Kreis der Teilnehmer
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen (Erstattung von Verdachtsmeldungen)
- Lernen am Echtfall: Besprechung von Fallbeispielen aus der Praxis

Sem.-Nr.: 19 02 310 k  
Datum: 22.02.2019  
Ort: München

Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzauswertungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

---

## BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

- Informationssicherheit nach MaRisk, BSI, ITSiG und DSGVO
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- Detaillierte Schutzbedarfs- und Risikoanalysen: Gestaltung des Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagements
- Anwendungsentwicklung/IDV durch Endbenutzer
- Auslagerung nach MaRisk und BAIT
- Häufige Feststellungen bei Sonderprüfungen nach § 44 KWG

Sem.-Nr.: 19 02 304 k  
Datum: 25.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn  
Martin Wiesenmaier, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn

---

## Update Meldewesen

Brennpunkte, Änderungen und Herausforderungen

- Aktuelle Änderungen und zukünftige Herausforderungen: AnaCredit, CRR II, "Basel IV"
- Bedeutung konsistenter Institutsdaten für die Erstellung der Risikoprofile (SREP)
- Schwierigkeiten im COREP- und FINREP-Meldewesen meistern: Tipps aus erster Hand
- Inklusive: Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 19 02 330 k  
Datum: 27.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Deutsche Bundesbank  
Christoph Himmelmann, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt  
Jürgen A. Lange, Senior Spezialist Meldewesen, HSH Nordbank AG, Hamburg

## FactoringFORUM 2019

DIE Branchen-Tagung mit und für Praktiker und Kenner.

- #- DIE Branchen-Tagung mit spannenden Themen, aktuellen Entwicklungen und Markttrends. Von herausragenden Sprechern für Sie praxisgerecht aufbereitet!
- Das FactoringFORUM 2019: ein Ort, an dem Meinungen ausgetauscht werden können, Fragen gestellt und beantwortet werden können
- DIE Branchen-Tagung mit und für Praktiker und Kenner
- Keynote Speaker: Professor Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn, Deutschlands berühmtester Ökonom! Spannend & Aktuell sein Vortrag: "Entwicklung der Weltwirtschaft: Trump, Brexit, Eurokrise. Was wird aus Deutschland".
- Spannende Beiträge, intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen
- Treffen Sie in Düsseldorf führende Experten und Kollegen!

Sem.-Nr.: 19 02 300 k  
Datum: 27.-28.02.2019  
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn, ehemals Präsident, ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V., München  
Michael Menke, Geschäftsführer, PB Factoring GmbH, Bonn  
Tobias Angehrn, Head of Working Capital Advisory, Advanon AG, Zürich  
Claudia Haas, Senior Vice President, TrustBills GmbH, Hamburg  
Stephan Heller, Gründer, Geschäftsführer, FinCompare GmbH, Berlin  
Jörg Hörster, CEO, TrustBills GmbH, Hamburg  
Jens Hoter, Sprecher der Geschäftsführung/CEO, Eurofactor GmbH, Oberhaching  
Dennis Koopmann, Leasing/Factoring/Finetrading, NORD/LB, Norddeutsche Landesbank - Girozentrale, Oldenburg  
Markus Laube, Gründer und Geschäftsführer, crossinx GmbH, Frankfurt  
Dr.jur. Alexander Marcus Moseschus, Verbandsgeschäftsführer, Deutscher Factoring-Verband e.V., Berlin  
Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main  
Stephan Ninow, Geschäftsführer, abcfinance, Köln  
Andreas Schlütter, Geschäftsführer, Coface Finanz GmbH, Mainz  
Aiga Senftleben, General Counsel, Rechtsanwältin, Billie GmbH, Berlin  
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main  
Folker Weise, Geschäftsführer, ERNST factoring GmbH, Hamburg  
Frank Wendt, Managing Director, C2FO Deutschland GmbH, Frankfurt am Main  
Alexei Zabudkin, SVP & Head of Capital Markets, CRX Markets AG, München

## KYC - Know your Customer

- Update zu den nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
- KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse revisionssicher herleiten
- Gesetzlich vorgegebene KYC-Maßnahmen: Alles, was Sie wissen müssen
- Nicht explizit vorgegebene KYC-Maßnahmen
- Dritte bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen einbinden
- Gruppenweite KYC-Maßnahmen umsetzen

Sem.-Nr.: 19 03 314 k  
Datum: 08.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater spezialisiert insbesondere auf die regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Wertpapier-Compliance.  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## WpHG & MaComp Compliance in der Praxis

Die neuen MaComp: Anforderungen und Umsetzung!

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement: BaFin RS und die neuen MaComp

Sem.-Nr.: 19 03 313 k  
Datum: 18.03.2019  
Ort: Frankfurt

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

## 1x1 der Geldwäscheprävention

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

Sem.-Nr.: 19 03 311 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Markt und regulatorischen Umfeld
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
- Praxisbeispiele zur Bestimmung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit/Steuerung von Bankenlimits

Sem.-Nr.: 19 03 361 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

## Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen unter Beachtung der neuen EBA-Leitlinien
- Ausblick auf die "5. EU-Geldwäscherichtlinie"

Sem.-Nr.: 19 03 312 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf



## Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht

Ihr Update zum Jahresende

- Lösungsorientiertes Rechtsprechungs-Update zu praxisrelevanten BGH-Urteilen aus erster Hand
- Umfassende inhaltliche Auswertung der Entscheidungen über die Leitsätze hinaus
- Fachlicher Austausch auf höchstem Niveau
- Transfer der neuesten Rechtsprechung in Ihre berufliche Praxis
- Analyse und Kommentierung der wichtigsten Urteile

Sem.-Nr.: 18 12 380 k  
Datum: 03.12.2018  
Ort: Berlin

Referenten:

Prof. Dr. Godehard Kayser, Vorsitzender Richter des IX. Zivilsenats, Bundesgerichtshof Karlsruhe

## Exportfinanzierung & Risikoabsicherung

Außenhandelsrisiken erkennen und minimieren

- Außenhandelsrisiken gekonnt absichern: Ratings, Verträge, Sicherungsrechte & Versicherungen
- Exportfinanzierungsinstrumente: Kurz-, mittel- und langfristig
- Erfüllungs- und Zahlungssicherung
- Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland: Worauf müssen Sie achten?
- Akkreditiv- oder Garantiebedingungen geschickt verhandeln

Sem.-Nr.: 18 12 320 k  
Datum: 11.12.2018  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Felix Brücher, Regionalleiter Deutschland, Head of Unit Market, Euler Hermes Aktiengesellschaft, Stuttgart

Philipp Laass, Consultant, Euler Hermes Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

Sebastian Schrag, Rechtsanwalt, White & Case LLP, Frankfurt am Main

Elisabeth Hüffer, Produktberaterin, Structuring Advisory ECA Cover, KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt am Main

## Praxis-Wissen: Sanierung

360-Grad-Praxis der Sanierung mit und ohne Insolvenzverfahren

- Prüfung des Sanierungskonzepts und Beurteilung der Sanierungsfähigkeit
- Handlungsoptionen in der Problemerkreditbearbeitung
- Sofortmaßnahmen, Handlungsoptionen und Haftungsfragen
- Insolvenz als Sanierungsstrategie
- Instrumente der InsO: So wählen Sie die richtige Taktik

Sem.-Nr.: 19 01 320 k  
Datum: 14.-15.01.2019  
Ort: Heidelberg

Referenten:

Prof. Dr. Martin Hörmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Anchor Rechtsanwälte PartGmbH, Stuttgart/Ulm

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover

## Zwang & Inso

Zwangsvollstreckung und Insolvenz -

eine Verbindung die Quote macht

- Verknüpfungspunkte des Einzel- mit dem Gesamtvollstreckungsrecht
- Effektiv vollstrecken: So gelingt es!
- Vollstreckungsverbote in der Insolvenz
- Praxistipps zum Arbeitseinkommen des Schuldners: Berechnung, Schutz und Gläubigerbelange
- Die Rückschlagsperre: Fristen, Geltungsbereich, Maßnahmen

Sem.-Nr.: 19 01 321 k  
Datum: 14.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Fabienne Hildebrand, Rechtspflegerin, Amtsgericht Villingen-Schwenningen

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

## Finanzierung von Immobilientransaktionen

Immobilientransaktionen rechtssicher gestalten und abwickeln

- Share-Deal vs. Asset-Deal: Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Besonderheiten
- Kreditvergabe zur Immobilienfinanzierung: Worauf ist aus Sicht des Kreditinstituts zu achten?
- Gestaltung und Strukturierung von Kredit- und Sicherheitenverträgen
- Erfahrungsbericht: Immobilienfinanzierungen in der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 19 01 322 k  
Datum: 22.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Florian Kirchhof, Rechtsanwalt, Kapellmann Rechtsanwälte, Düsseldorf  
Dr. Boris Derkum, Rechtsanwalt, Kapellmann und Partner, Düsseldorf.  
Reinhard Wilhelm, Managing Director, UniCredit Bank AG, München

## FactoringFORUM 2019

DIE Branchen-Tagung mit und für Praktiker und Kenner.

- #- DIE Branchen-Tagung mit spannenden Themen, aktuellen Entwicklungen und Markttrends. Von herausragenden Sprechern für Sie praxisgerecht aufbereitet!
- Das FactoringFORUM 2019: ein Ort, an dem Meinungen ausgetauscht werden können, Fragen gestellt und beantwortet werden können
- DIE Branchen-Tagung mit und für Praktiker und Kenner
- Keynote Speaker: Professor Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn, Deutschlands berühmtester Ökonom! Spannend & Aktuell sein Vortrag: "Entwicklung der Weltwirtschaft: Trump, Brexit, Eurokrise. Was wird aus Deutschland".
- Spannende Beiträge, intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen
- Treffen Sie in Düsseldorf führende Experten und Kollegen!

Sem.-Nr.: 19 02 300 k  
Datum: 27.-28.02.2019  
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn, ehemals Präsident, ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V., München  
Michael Menke, Geschäftsführer, PB Factoring GmbH, Bonn  
Tobias Angehrn, Head of Working Capital Advisory, Advanon AG, Zürich  
Claudia Haas, Senior Vice President, TrustBills GmbH, Hamburg  
Stephan Heller, Gründer, Geschäftsführer, FinCompare GmbH, Berlin  
Jörg Hörster, CEO, TrustBills GmbH, Hamburg  
Jens Hoyer, Sprecher der Geschäftsführung/CEO, Eurofactor GmbH, Oberhaching  
Dennis Koopmann, Leasing/Factoring/Finetrading, NORD/LB, Norddeutsche Landesbank - Girozentrale, Oldenburg  
Markus Laube, Gründer und Geschäftsführer, crossinx GmbH, Frankfurt  
Dr.jur. Alexander Marcus Moseschus, Verbandsgeschäftsführer, Deutscher Factoring-Verband e.V., Berlin  
Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main  
Stephan Ninow, Geschäftsführer, abcfinance, Köln  
Andreas Schlütter, Geschäftsführer, Coface Finanz GmbH, Mainz  
Aiga Senftleben, General Counsel, Rechtsanwältin, Billie GmbH, Berlin  
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main  
Folker Weise, Geschäftsführer, ERNST factoring GmbH, Hamburg  
Frank Wendt, Managing Director, C2FO Deutschland GmbH, Frankfurt am Main  
Alexei Zabudkin, SVP & Head of Capital Markets, CRX Markets AG, München

## Der Sanierungskredit

Unter Berücksichtigung der aktualisierten MaRisk sowie

der neuesten Rechtsprechung

- So erkennen Sie die Krise des gewerblichen Schuldners
- Kreditverträge kündigen/Stillhalten/neue Kredite gewähren: So gehts!
- Haftungs-/Anfechtungsrisiken der Gläubiger, Berater sowie Gesellschafter/Geschäftsführer
- Rechtsstellung der Gesellschafter/(Interims-)Geschäftsführer - inklusive Treuhandmodelle

Sem.-Nr.: 19 03 324 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

---

## Bankanalyse

### Bilanzen und Bonitäten von Banken bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Markt und regulatorischen Umfeld
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankenanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
- Praxisbeispiele zur Bestimmung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit/Steuerung von Bankenlimits

Sem.-Nr.: 19 03 361 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

---

## Konsortialkredite

### Strukturieren, dokumentieren & Verträge gestalten nach LMA

- Logik der LMA-Dokumentation
- Neueste rechtliche Entwicklungen bei der Vergabe kommerzieller Kredite
- Praxis-Tipps zur Konzernfinanzierung und Upstream-Besicherung
- Wege der Dokumentation internationaler Konsortialfinanzierungen
- Bausteine, Klauseln und Fallstricke eines syndizierten Kreditvertrages

Sem.-Nr.: 19 03 323 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Dr. Patrick Halfpap, Fieldfisher LLP, Düsseldorf

Dr. Matthias Kapteina, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt

# Geldwäsche

## 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.: 18 12 310 k  
Datum: 03.-07.12.2018  
Ort: München

Referenten:

Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang  
Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln  
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzeermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Dr. Indranil Ganguli, Leiter Beauftragtenwesen, PSD Bank Berlin-Brandenburg eG  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
Erik Sternischa, Senior Sales Manager Compliance Solutions, targens GmbH, Stuttgart

## Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprevention und -bekämpfung für Verpflichtete

nach dem Geldwäschegesetz

- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik)
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen der Verdachtsmeldungen
- Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden

Sem.-Nr.: 18 12 313 k  
Datum: 03.12.2018  
Ort: München

Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzeermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

## Der Geldwäschebeauftragte

DAS ultimative Grundlagenseminar

- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse
- Aufgaben der Behörden und Zusammenarbeit
- Vom Verdacht zur Verdachtsmeldung

Sem.-Nr.: 18 12 315 k  
Datum: 04.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Torsten Elschenbroich, Hauptabteilungsleiter der Schwerpunktabteilungen Wirtschaftskriminalität, Staatsanwaltschaft Köln  
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

## 1x1 der Geldwäscheprevention

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

Sem.-Nr.: 18 12 311 k  
Datum: 10.12.2018  
Ort: Hamburg

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

---

## Update Geldwäscheprävention

### Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen unter Beachtung der neuen EBA-Leitlinien
- Ausblick auf die "5. EU-Geldwäscherichtlinie"

Sem.-Nr.: 18 12 312 k  
Datum: 11.12.2018  
Ort: Hamburg

#### Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

---

## Fresh up für den AML-Officer

### Update Geldwäscheprävention für Praktiker

- Aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Aktuelle Typologien der Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten
- Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Struktur und Inhalt
- Aktuelle Entwicklungen zu Sanktions- und Embargobestimmungen und deren Umsetzung in die Praxis

Sem.-Nr.: 18 12 314 k  
Datum: 12.-13.12.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang  
Knut C. Reiser, Chief Compliance Officer, Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart

---

## e-Learning: Geldwäscheprävention

### für sonstige Verpflichtete wie Güterhändler, Immobilienmakler: Geldwäschebekämpfung für den Nichtfinanzsektor

- Einführung
- Sorgfaltspflichten im Geldwäschegesetz (GwG)
- Wirtschaftlich Berechtigte
- Politisch exponierte Personen (PePs)
- Identifizierung von nicht anwesenden Personen
- Sicherungsmaßnahmen
- Strafbarkeit der Geldwäsche
- Verdachtsfälle

Sem.-Nr.: 18 12 316 k  
Datum: 31.12.2018  
Ort: Online

#### Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

---

## Anti-Money-Laundering für Einsteiger

### Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken & Finanzinstitute

- Erscheinungsformen von GW & Terrorismusfinanzierung
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Der risikobasierte Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Verdächtige Kunden und Konten - Was ist zu tun?
- Verdachtsmeldung erstatten/Reporting an die neue FIU des Zolls

Sem.-Nr.: 19 01 311 k  
Datum: 23.01.2019  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und geprüfter Finanz- und Anlageberater sowie stellv. Geldwäschebeauftragter der SEB AG, Frankfurt am Main

## Geldwäsche: Die neuen BaFin-AuA

Praktische Umsetzungsfragen zu den Auslegungsvorgaben der BaFin und Vorschau auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

- Rechtliche Qualität der Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Anwendungsbereich/Adressaten
- Maßnahmen zum Risikomanagement und gruppenweite Umsetzung
- Auslöser und Umfang von Kundensorgfaltspflichten
- Hinweise zu vereinfachten/verstärkten Sorgfaltspflichten
- Einbindung Dritter
- Meldepflichten und Umgang mit Auskunftersuchen
- Vorschau auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Neue Anforderungen an das Risikomanagement im Zusammenhang mit den neuen Auslegungs- und Anwendungshinweisen

Sem.-Nr.: 19 01 312 k  
Datum: 28.-30.01.2019  
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Referenten:

Silvia Frömbgen, Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin  
Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und geprüfter Finanz- und Anlageberater sowie stellv. Geldwäschebeauftragter der SEB AG, Frankfurt am Main

## Update Bankenaufsicht & Regulierung

- Stand Novellen EU-Bankenrichtlinie (CRD IV) und Bankenverordnung (CRR)
- SREP und Bankenstresstest / NZU 2019
- MaRisk 6.0 / BAIT - wesentliche Neuerungen für Banken (Auslagerungen, Risikokultur + neues BaFin Rundschreiben 10/2017 (BA))
- Neue BaFin-Rundschreiben: Zinsänderungsrisiken (ZÄR), Risikotragfähigkeit (RTF)
- Deutsche Umsetzung EBA Guidelines "Fit & Proper" - BaFin Merkblätter GL + VR/AR
- Benchmark-Verordnung (Umsetzungsfristen, Notfallpläne, Vertragsanpassungen)
- Herausforderungen durch MiFID II
- DatenschutzgrundVO (DSGVO)
- 5. EU Geldwäscherichtlinie, BaFin GW-AuAs + ESA Risk Factor Guidelines, BaFin Konsultation 17/2018 Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen

Sem.-Nr.: 19 01 301 k  
Datum: 30.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Elke Genz, Abteilungsleiterin Compliance, Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg  
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

## AufsichtsEnglisch

speziell für Mitarbeiter in Compliance- und AML-Einheiten

- Strategien für den Umgang mit komplexen Texten
- EU- und EBA-Texte in englischer Sprache verstehen lernen
- Kernaussagen filtern
- Gängige Fachtermini und ihre deutschen Entsprechungen rasch erfassen
- Typische Fallstricke erkennen und umgehen

Sem.-Nr.: 19 01 315 k  
Datum: 31.01.-01.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Lemster, Geschäftsführender Gesellschafter, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main  
Lisa Rüth, Geschäftsführende Gesellschafterin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main

## Geldwäscheprävention im Asset Management

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

Sem.-Nr.: 19 01 313 k  
Datum: 31.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Patrick Felcht, Syndikusrechtsanwalt und Senior Legal Counsel, Bereich Legal & Compliance, Allianz Global Investors GmbH  
Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater spezialisiert insbesondere auf die regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Wertpapier-Compliance.

## Update Anti-Money-Laundering

### Umsetzung GwG-Novelle 2017 und BaFin-Auslegungshinweise

- Erfahrungen mit der Umsetzung der GwG-Novelle 2017: Aktuelle Brennpunkte
- BaFin-Auslegungshinweise - Was kommt neu?
- Auswirkungen der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Umsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung
- Umsetzung der EU-Geldtransferverordnung - DK-Auslegung
- Geldwäsche-Vorgaben der EBA: EBA-Guidelines zu den Risikofaktoren sowie weitere Vorgaben der EBA
- Neue Verfahren zur Identifizierung - Video-Ident, AHK-Auslands-Ident etc. nach BaFin-RS
- Stand der Neukonzeption der FIU zur Verdachtsmeldung mit goAML

Sem.-Nr.: 19 02 312 k  
Datum: 21.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und geprüfter Finanz- und Anlageberater sowie stellv. Geldwäschebeauftragter der SEB AG, Frankfurt am Main

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

## Virtuelle Währungen & Geldwäsche

### Was müssen Institute beachten?

- Bankaufsichtsrechtliche Regulierung virtueller Währungen in Deutschland und Europa
- Geldwäscheprävention: Institutspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen
- Einzelfälle aus der Praxis: Praktische Relevanz virtueller Währungen für Geldwäsche-Beauftragte
- Kryptowährungen als Fundingmethode - Regulierung von Initial Coin Offerings in Deutschland

Sem.-Nr.: 19 02 303 k  
Datum: 21.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Lutz Auffenberg, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main

## Basiswissen Geldwäscheprävention

### Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

- Die wichtigsten Vorgaben des GwG
- Obliegenheiten der Verpflichteten orientiert am Kreis der Teilnehmer
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen (Erstattung von Verdachtsmeldungen)
- Lernen am Echtfall: Besprechung von Fallbeispielen aus der Praxis

Sem.-Nr.: 19 02 310 k  
Datum: 22.02.2019  
Ort: München

Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

## KYC - Know your Customer

- Update zu den nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
- KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse revisionssicher herleiten
- Gesetzlich vorgegebene KYC-Maßnahmen: Alles, was Sie wissen müssen
- Nicht explizit vorgegebene KYC-Maßnahmen
- Dritte bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen einbinden
- Gruppenweite KYC-Maßnahmen umsetzen

Sem.-Nr.: 19 03 314 k  
Datum: 08.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater spezialisiert insbesondere auf die regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Wertpapier-Compliance.

Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

---

## Geldwäscheprävention im Private Banking

Praxisfragen, Brennpunkte, aktuelle Neuerungen und Entwicklungen

- Brennpunkte: KYC-Maßnahmen bei typischen Kundengruppen; PEP und nahestehend: Anforderungen und Vorschläge für risikobasierten Umgang; Abklärung Source of Wealth & Source of Funds; Prüfung und Bewertung von Vermögensübergängen; wB abklären
- Steuern & Geldwäsche: Steuerdelikte als Vortat, Selbstanzeige und Verdachtsmeldewesen
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Sem.-Nr.: 19 03 310 k  
Datum: 18.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

---

## WpHG & MaComp Compliance in der Praxis

Die neuen MaComp: Anforderungen und Umsetzung!

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement: BaFin RS und die neuen MaComp

Sem.-Nr.: 19 03 313 k  
Datum: 18.03.2019  
Ort: Frankfurt

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

---

## 1x1 der Geldwäscheprävention

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

Sem.-Nr.: 19 03 311 k  
Datum: 18.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

---

## Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen unter Beachtung der neuen EBA-Leitlinien
- Ausblick auf die "5. EU-Geldwäscherichtlinie"

Sem.-Nr.: 19 03 312 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf



## Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

Worauf Sie nach dem Tod des Kontoinhabers achten müssen

- Nachlasskonten rechtssicher abwickeln
- Auswirkungen des Erbfalls auf Vermögen und Rechtsgeschäfte des Erblassers
- Übergang der Erbschaft auf die Erben
- Verfügungsbefugnisse, Vollmachten, Sonderfälle
- Der Erblasser als Darlehensnehmer
- Nachlasskonten mit Auslandsbezug

Sem.-Nr.: 18 12 307 k  
Datum: 07.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jens Mahlmann, RA, FA f. ErbR und Bank- und KapitalmarktR, Partner der Sozietät Müller Mahlmann Rechtsanwälte, Hamburg  
Monika Peschkes, Fachanwältin für Erbrecht, Director u. Senior Counsel, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

## Fresh up für den AML-Officer

Update Geldwäscheprevention für Praktiker

- Aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Aktuelle Typologien der Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten
- Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Struktur und Inhalt
- Aktuelle Entwicklungen zu Sanktions- und Embargobestimmungen und deren Umsetzung in die Praxis

Sem.-Nr.: 18 12 314 k  
Datum: 12.-13.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang  
Knut C. Reiser, Chief Compliance Officer, Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart

## Zwang & Inso

Zwangsvollstreckung und Insolvenz -

eine Verbindung die Quote macht

- Verknüpfungspunkte des Einzel- mit dem Gesamtvollstreckungsrecht
- Effektiv vollstrecken: So gelingt es!
- Vollstreckungsverbote in der Insolvenz
- Praxistipps zum Arbeitseinkommen des Schuldners: Berechnung, Schutz und Gläubigerbelange
- Die Rückschlagsperre: Fristen, Geltungsbereich, Maßnahmen

Sem.-Nr.: 19 01 321 k  
Datum: 14.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Fabienne Hildebrand, Rechtspflegerin, Amtsgericht Villingen-Schwenningen  
Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

## MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung

Sachkundenachweis, Pflichten, Auslegungsspielräume

- Sachkundeforderung und Schulungsnotwendigkeit
- Der Vermögensverwaltungsvertrag - zivilrechtliche Grundlagen
- Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen nach MiFID II
- Beratung eines Kunden der Finanzportfolioverwaltung
- Umgang mit Interessenkonflikten

Sem.-Nr.: 18 12 360 k  
Datum: 05.12.2018  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main  
Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld

## Risikodatenmanagement

Aktuelle Anforderungen aus MaRisk und BCBS 239

- Risikodatenaggregation anforderungsgerecht in der Praxis umsetzen
- Regulatorische Anforderungen an die Risikoberichterstattung
- Risikodaten aufsichtskonform managen
- MaRisk und BCBS 239: Praxistipps zur Umsetzung
- Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 18 12 322 k  
Datum: 10.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dominik Wehrse, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, SSM-Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Hannover  
Dirk Kayser, Partner, Pricewaterhouse Coopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
Thomas Stelljes, Chief Data Officer, HSH Nordbank, Hamburg

## MiFID II Inhouse-Module

- MiFID II Kompakt - Der Umsetzungs-Check
- MiFID II Update Anlageberater
- MiFID II Update Vertriebsbeauftragte
- MiFID II Vertriebsmitarbeiter
- MiFID II Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- MiFID II Mitarbeiter Product Governance-Prozesse

Sem.-Nr.: 18 12 319 k  
Datum: 31.12.2018  
Ort: Firmenintern

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP) Je nach Verfügbarkeit sind auch andere Dozenten vorgesehen.

## Update Bankenaufsicht & Regulierung

- Stand Novellen EU-Bankenrichtlinie (CRD IV) und Bankenverordnung (CRR)
- SREP und Bankenstresstest / NZU 2019
- MaRisk 6.0 / BAIT - wesentliche Neuerungen für Banken (Auslagerungen, Risikokultur + neues BaFin Rundschreiben10/2017 (BA))
- Neue BaFin-Rundschreiben: Zinsänderungsrisiken (ZÄR), Risikotragfähigkeit (RTF)
- Deutsche Umsetzung EBA Guidelines "Fit & Proper" - BaFin Merkblätter GL + VR/AR
- Benchmark-Verordnung (Umsetzungsfristen, Notfallpläne, Vertragsanpassungen)
- Herausforderungen durch MiFID II
- DatenschutzgrundVO (DSGVO)
- 5. EU Geldwäscherichtlinie, BaFin GW-AuAs + ESA Risk Factor Guidelines, BaFin Konsultation 17/2018 Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen

Sem.-Nr.: 19 01 301 k  
Datum: 30.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Elke Genz, Abteilungsleiterin Compliance, Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg  
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

---

## AufsichtsEnglisch

speziell für Mitarbeiter in Compliance- und AML-Einheiten

- Strategien für den Umgang mit komplexen Texten
- EU- und EBA-Texte in englischer Sprache verstehen lernen
- Kernaussagen filtern
- Gängige Fachtermini und ihre deutschen Entsprechungen rasch erfassen
- Typische Fallstricke erkennen und umgehen

Sem.-Nr.: 19 01 315 k  
Datum: 31.01.-01.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Lemster, Geschäftsführender Gesellschafter, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main  
Lisa Rüth, Geschäftsführende Gesellschafterin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main

---

## Geldwäscheprävention im Asset Management

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

Sem.-Nr.: 19 01 313 k  
Datum: 31.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Patrick Felcht, Syndikusrechtsanwalt und Senior Legal Counsel, Bereich Legal & Compliance, Allianz Global Investors GmbH  
Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater spezialisiert insbesondere auf die regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Wertpapier-Compliance.

---

## Anreizsysteme und Vergütung in Banken

Ein Jahr IVV 3.0 - Aufsichtspraxis und praktische

Herausforderungen

- Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis nach 1 Jahr
- Änderungsbedarf durch europarechtliche Vorgaben
- Umsetzungserfahrungen, Vergütungsmodelle, Lösungsvorschläge
- Spannungsfeld Abschlussprüfung/Sonderprüfung
- Erkenntnisse aus der Prüfung 2018
- Erfolgreiche Vorbereitung der Abschlussprüfung 2019

Sem.-Nr.: 19 02 363 k  
Datum: 15.02.2019  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Karin Kliche, Bundesbankdirektorin, Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main  
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, KPMG Law, Hamburg

---

## Bitcoin, Blockchain & Co

Konzepte zur Etablierung einer offenen Blockchain am Beispiel von Bitcoin

- Aufbau von Kryptowährungen am Beispiel von Bitcoin
- Ausführliche Darstellung der grundlegenden Konzepte von Kryptowährungen, insbesondere Kryptographie und Blockchain
- Handeln mit Kryptowährungen am Beispiel von Bitcoin ("Live-Transaktion")
- Kritik an Bitcoin & Co.: Geldwäsche, Stromverbrauch, Handling - Weiterentwicklungskonzepte
- Abgrenzung von Kryptowährungen am Beispiel Bitcoin, Ethereum, Monero (für "privacy" coins)
- ICOs (Initial Coin Offerings) und deren Bedeutung

Sem.-Nr.: 19 02 302 k  
Datum: 20.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Peter Föck, Business-Analyst, Wedel

## Virtuelle Währungen & Geldwäsche

### Was müssen Institute beachten?

- Bankaufsichtsrechtliche Regulierung virtueller Währungen in Deutschland und Europa
- Geldwäscheprevention: Institutspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen
- Einzelfälle aus der Praxis: Praktische Relevanz virtueller Währungen für Geldwäsche-Beauftragte
- Kryptowährungen als Fundingmethode - Regulierung von Initial Coin Offerings in Deutschland

Sem.-Nr.: 19 02 303 k  
Datum: 21.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Lutz Auffenberg, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main

## BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement

### Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

- Informationssicherheit nach MaRisk, BSI, ITSiG und DSGVO
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- Detaillierte Schutzbedarfs- und Risikoanalysen: Gestaltung des Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagements
- Anwendungsentwicklung/IDV durch Endbenutzer
- Auslagerung nach MaRisk und BAIT
- Häufige Feststellungen bei Sonderprüfungen nach § 44 KWG

Sem.-Nr.: 19 02 304 k  
Datum: 25.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn  
Martin Wiesenmaier, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn

## Risikomanagement

### Lernen Sie die effektivsten Methoden zur Risikoerkennung, -messung und -steuerung

- Risikoarten und Instrumente zur Risikoerkennung
- Wie Sie Risiken gekonnt messen und bewerten
- So steuern Sie Risiken zielorientiert
- Wie Sie Risiken vermeiden, begrenzen, überwachen, reporten
- Rechtliche Anforderungen an das Risikomanagement
- Vom Risiko zur Unternehmenskrise: So handeln Sie professionell

Sem.-Nr.: 19 02 505 k  
Datum: 25.-26.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Uwe Kehrel, Experte für Risiko- und Prozessmanagement sowie Controlling, FOM Hochschule für Oekonomie und Management  
Dr. David Sonius, Financial Risk Manager, Flint Group

## Update Meldewesen

### Brennpunkte, Änderungen und Herausforderungen

- Aktuelle Änderungen und zukünftige Herausforderungen: AnaCredit, CRR II, "Basel IV"
- Bedeutung konsistenter Institutsdaten für die Erstellung der Risikoprofile (SREP)
- Schwierigkeiten im COREP- und FINREP-Meldewesen meistern: Tipps aus erster Hand
- Inklusive: Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 19 02 330 k  
Datum: 27.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Deutsche Bundesbank  
Christoph Himmelmann, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt  
Jürgen A. Lange, Senior Spezialist Meldewesen, HSH Nordbank AG, Hamburg

## KYC - Know your Customer

- Update zu den nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
- KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse revisionssicher herleiten
- Gesetzlich vorgegebene KYC-Maßnahmen: Alles, was Sie wissen müssen
- Nicht explizit vorgegebene KYC-Maßnahmen
- Dritte bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen einbinden
- Gruppenweite KYC-Maßnahmen umsetzen

Sem.-Nr.: 19 03 314 k  
Datum: 08.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater spezialisiert insbesondere auf die regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Wertpapier-Compliance.  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## Geldwäscheprävention im Private Banking

Praxisfragen, Brennpunkte, aktuelle Neuerungen und Entwicklungen

- Brennpunkte: KYC-Maßnahmen bei typischen Kundengruppen; PEP und nahestehend: Anforderungen und Vorschläge für risikobasierten Umgang; Abklärung Source of Wealth & Source of Funds; Prüfung und Bewertung von Vermögensübergängen; wB abklären
- Steuern & Geldwäsche: Steuerdelikte als Vortat, Selbstanzeige und Verdachtsmeldewesen
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Sem.-Nr.: 19 03 310 k  
Datum: 18.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## WpHG & MaComp Compliance in der Praxis

Die neuen MaComp: Anforderungen und Umsetzung!

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement: BaFin RS und die neuen MaComp

Sem.-Nr.: 19 03 313 k  
Datum: 18.03.2019  
Ort: Frankfurt

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

## Kundeninformationen für Wertpapiere

Aufsichtsrechtskonforme Umsetzung zur

rechtssicheren Vermarktung

- Aufsichtsrechtliche Entwicklungen, Kosteninformationen, Änderungen durch neue FinFermV
- Anforderungen an Basisinformationsblätter gem. PRIIP-VO
- Rechtssichere Darstellung von Informationsmaterialien und Marketingmitteilungen gem. MaComp
- Inhalte & Praxisbeispiele anschaulich dargestellt
- Prüfungshandlungen & Plausibilitäts-Checks

Sem.-Nr.: 19 03 362 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld  
Dr. Michael Böhm, Rechtsanwalt, Geschäftsführer, HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf und Lehrbeauftragter Universität Düsseldorf

# Private Banking

## MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung

Sachkundenachweis, Pflichten, Auslegungsspielräume

- Sachkundeforderung und Schulungsnotwendigkeit
- Der Vermögensverwaltungsvertrag - zivilrechtliche Grundlagen
- Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen nach MiFID II
- Beratung eines Kunden der Finanzportfolioverwaltung
- Umgang mit Interessenkonflikten

Sem.-Nr.: 18 12 360 k  
Datum: 05.12.2018  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main  
Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld

## MiFID II Inhouse-Module

- MiFID II Kompakt - Der Umsetzungs-Check
- MiFID II Update Anlageberater
- MiFID II Update Vertriebsbeauftragte
- MiFID II Vertriebsmitarbeiter
- MiFID II Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- MiFID II Mitarbeiter Product Governance-Prozesse

Sem.-Nr.: 18 12 319 k  
Datum: 31.12.2018  
Ort: Firmenintern

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP) Je nach Verfügbarkeit sind auch andere Dozenten vorgesehen.

## Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

Schwerpunkte, Erfahrungen, Herausforderungen

- Aktueller Stand: Product Governance und Zielmarkt für Hersteller und Vertrieb
- Anforderungen an Zuwendungen: Spielräume?
- Entwicklungen im Bereich Kostentransparenz
- Verschärfte Anforderungen an die Anlageberatung
- Taping, Geeignetheitserklärung, Kundeninformation, Research
- Erweiterte Befugnisse und Pflichten der Aufsicht

Sem.-Nr.: 19 01 360 k  
Datum: 21.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Frank Zingel, Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin  
Dr. Thorsten Becker, Bereich Wertpapieraufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main

## Geldwäscheprävention im Private Banking

Praxisfragen, Brennpunkte, aktuelle Neuerungen und Entwicklungen

- Brennpunkte: KYC-Maßnahmen bei typischen Kundengruppen; PEP und nahestehend: Anforderungen und Vorschläge für risikobasierten Umgang; Abklärung Source of Wealth & Source of Funds; Prüfung und Bewertung von Vermögensübergängen; wB abklären
- Steuern & Geldwäsche: Steuerdelikte als Vortat, Selbstanzeige und Verdachtsmeldewesen
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Sem.-Nr.: 19 03 310 k  
Datum: 18.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## Kundeninformationen für Wertpapiere

Aufsichtsrechtskonforme Umsetzung zur

rechtssicheren Vermarktung

- Aufsichtsrechtliche Entwicklungen, Kosteninformationen, Änderungen durch neue FinFermV
- Anforderungen an Basisinformationsblätter gem. PRIIP-VO
- Rechtssichere Darstellung von Informationsmaterialien und Marketingmitteilungen gem. MaComp
- Inhalte & Praxisbeispiele anschaulich dargestellt
- Prüfungshandlungen & Plausibilitäts-Checks

Sem.-Nr.: 19 03 362 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld

Dr. Michael Böhm, Rechtsanwalt, Geschäftsführer, HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf und Lehrbeauftragter  
Universität Düsseldorf

## FiBu 2019 - Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2019

Ihr Kompass zu allen Steueränderungen

- 2019 aktuell - diese steuerlichen Änderungen erwarten Sie
- Infos aus erster Hand von hochkarätigen Referenten aus Bundes- und Landesministerien
- Top-Themen und Kommentierungen zu Rechtsprechung und Verwaltungserlassen
- Wesentliche Neuerungen der Umsatzsteuer und Lohnsteuer
- Jahresabschluss - das müssen Sie bei Ihrem Abschluss 2018 beachten
- Update-Garantie - garantiert bis 31.03.2019 informieren wir Sie über alle wichtigen Neuerungen

Sem.-Nr.: 18 12 541 k  
Datum: 04.12.2018  
Ort: München

Referenten:

Prof. Dr. Jörg Hoffmann, Steuerberater, Professor für Unternehmensteuern und Wirtschaftsprüfung an der Hochschule Augsburg  
Dr. Carl Friedrich Veas, maître en droit, Ministerialrat, Leitung Referat Einkommensteuer, Finanzministerium Baden-Württemberg, Stuttgart  
Christian Linnemann, Dipl. Finanzwirt und Steuerberater, Steuerreferent für Ertragsteuern und Umsatzsteuer, Haus Cramer Management GmbH, Warstein  
Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor für Betriebliches Rechnungswesen an der Hochschule Rosenheim  
Petra-Christine Harder-Buschner, Regierungsdirektorin, Berlin

## FiBu 2019 - Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2019

Ihr Kompass zu allen Steueränderungen

- 2019 aktuell - diese steuerlichen Änderungen erwarten Sie
- Infos aus erster Hand von hochkarätigen Referenten aus Bundes- und Landesministerien
- Top-Themen und Kommentierungen zu Rechtsprechung und Verwaltungserlassen
- Wesentliche Neuerungen der Umsatzsteuer und Lohnsteuer
- Jahresabschluss - das müssen Sie bei Ihrem Abschluss 2018 beachten
- Update-Garantie - garantiert bis 31.03.2019 informieren wir Sie über alle wichtigen Neuerungen

Sem.-Nr.: 18 12 542 k  
Datum: 05.12.2018  
Ort: Stuttgart

Referenten:

Prof. Dr. Jörg Knies, Professor für Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht, DHBW Stuttgart  
Lars Leibner, Dipl.-Finanzwirt (FH), Körperschaftsteuer-Referat, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, Stuttgart  
Gabriele Hoffrichter-Dahl, Dipl.-Finw. (FH), Dozentin für Steuerrecht und Autorin, vormals Dozentin in der Finanzverwaltung für die Ausbildung der Finanzbeamten  
Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor für Betriebliches Rechnungswesen an der Hochschule Rosenheim  
Petra-Christine Harder-Buschner, Regierungsdirektorin, Berlin

## Umsatzsteuer Workshop

im Anschluss an die FiBu 2019

- Gesetzgebung und Rechtsprechung
- Vorsteuerabzug
- Leistungsinhalte navigieren
- Grenzüberstreichender Warenverkehr
- Aktuelles aus der Verwaltung

Sem.-Nr.: 18 12 546 k  
Datum: 06.12.2018  
Ort: Stuttgart

Referenten:

Christian Linnemann



**FiBu 2019 - Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2019**

Ihr Kompass zu allen Steueränderungen

- 2019 aktuell - diese steuerlichen Änderungen erwarten Sie
- Infos aus erster Hand von hochkarätigen Referenten aus Bundes- und Landesministerien
- Top-Themen und Kommentierungen zu Rechtsprechung und Verwaltungserlassen
- Wesentliche Neuerungen der Umsatzsteuer und Lohnsteuer
- Jahresabschluss - das müssen Sie bei Ihrem Abschluss 2018 beachten
- Update-Garantie - garantiert bis 31.03.2019 informieren wir Sie über alle wichtigen Neuerungen

Sem.-Nr.: 18 12 543 k  
 Datum: 11.12.2018  
 Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Jörg Hoffmann, Steuerberater, Professor für Unternehmensteuern und Wirtschaftsprüfung an der Hochschule Augsburg  
 Dr. Carl Friedrich Veas, maître en droit, Ministerialrat, Leitung Referat Einkommensteuer, Finanzministerium Baden-Württemberg, Stuttgart  
 Sandra Koch, Regierungsamfrau in der Steuerabteilung, Berlin  
 Christian Linnemann, Dipl. Finanzwirt und Steuerberater, Steuerreferent für Ertragsteuern und Umsatzsteuer, Haus Cramer Management GmbH, Warstein  
 Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor für Betriebliches Rechnungswesen an der Hochschule Rosenheim

**e-Learning: Effizienter zum Jahresabschluss**

- Optimierungsansätze bei der Erstellung von Einzelabschlüssen
- Optimierungsansätze bei der Erstellung von Konzernabschlüssen
- Optimierungsansätze bei der Zusammenarbeit mit Dritten

Sem.-Nr.: 18 12 581 k  
 Datum: 31.12.2018  
 Ort: Online

Referenten:

Stefan Schmal, Dipl.-Kfm., Mitglied des Vorstands, FAS AG Niederlassungsleiter FAS AG München

**FiBu 2019 - Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2019**

Ihr Kompass zu allen Steueränderungen

- 2019 aktuell - diese steuerlichen Änderungen erwarten Sie
- Infos aus erster Hand von hochkarätigen Referenten aus Bundes- und Landesministerien
- Top-Themen und Kommentierungen zu Rechtsprechung und Verwaltungserlassen
- Wesentliche Neuerungen der Umsatzsteuer und Lohnsteuer
- Jahresabschluss - das müssen Sie bei Ihrem Abschluss 2018 beachten
- Update-Garantie - garantiert bis 31.03.2019 informieren wir Sie über alle wichtigen Neuerungen

Sem.-Nr.: 19 01 540 k  
 Datum: 09.01.2019  
 Ort: Köln

Referenten:

Prof. Dr. Jörg Knies, Professor für Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht, DHBW Stuttgart  
 Dr. Carl Friedrich Veas, maître en droit, Ministerialrat, Leitung Referat Einkommensteuer, Finanzministerium Baden-Württemberg, Stuttgart  
 Petra-Christine Harder-Buschner, Regierungsdirektorin, Berlin  
 Mathias Szabó, Dipl.-Finw. (FH), Umsatzsteuer-Referat, Finanzministerium NRW, Düsseldorf  
 Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor für Betriebliches Rechnungswesen an der Hochschule Rosenheim

**Umsatzsteuer Workshop**

im Anschluss an die FiBu 2019

- Gesetzgebung und Rechtsprechung
- Vorsteuerabzug
- Leistungsinhalte navigieren
- Grenzübergreifender Warenverkehr
- Aktuelles aus der Verwaltung

Sem.-Nr.: 19 01 541 k  
 Datum: 10.01.2019  
 Ort: Köln

Referenten:

Mathias Szabó, Dipl.-Finw. (FH), Umsatzsteuer-Referat, Finanzministerium NRW, Düsseldorf

## Der Nachhaltigkeitsbericht: einfach und effizient erstellt

- CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz - Anwendungsbereich, Adressaten und Erwartungen
- Greenwashing oder ernstzunehmende Berichterstattung? Die differenzierten Inhalte
- Spannungsverhältnis zwischen finanziellen und nichtfinanziellen Bereichen
- Fallstricke in der Konzernberichterstattung und der Prüfpflicht
- Relevanz der Inhalte, Prozess und Problemfelder

Sem.-Nr.: 19 01 542 k  
Datum: 23.01.2019  
Ort: München

Referenten:

Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor für Betriebliches Rechnungswesen an der Hochschule Rosenheim  
Jochen Berner, Head of Responsible Business & Sustainability, OSRAM Licht AG

## Bilanzierung von Hard- und Software

nach HGB, Steuerrecht und IFRS

- Buchung und Bilanzierung von IT-Equipment und IT-Zubehör
- Aktivierungspflicht/-wahlrecht und -verbot
- Risiken bei Bewertung und Leasing von Software
- Behandlung von Forschungs- und Entwicklungskosten
- Steuerliche Behandlung von ERP-Software/ aktuelle IDW-Stellungnahme
- Vor- und Nachteile und die Neuerungen des Leasings im Handels-/Steuerrecht und IFRS

Sem.-Nr.: 19 03 540 k  
Datum: 26.03.2019  
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Uwe Jüttner, Präsident der EMAA - European Management Accountants Association e.V., Selbstständiger Berater und Dozent

## Inlands- und Auslandsrechnungen in 2019

Praxislösungen für einen sicheren Vorsteuerabzug

- Anforderungen an eine korrekte Rechnung und Rechnungsberichtigung
- Die elektronische Rechnung in der Umsatzsteuer
- Besonderheiten bei Anzahlungs- und Schlussrechnungen
- Unzutreffender und unberechtigter Steuerausweis
- Rechnungen bei Auslandsgeschäften
- EuGH: Vorsteuerabzug trotz fehlerhafter Rechnung.

Sem.-Nr.: 19 03 542 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

## Bankbilanzierung nach HGB und IFRS

Grundlagen, aktuelle Besonderheiten und Neuerungen

- Praxiswissen zum aktuellen HGB und IFRS
- IFRS 9: Expected Credit Losses/Übergangserläuterungen
- Hedge Accounting, Bewertungsreserven
- Wertpapiere und Derivate: Produktkunde, Bilanzierungsregeln und aktuelle Anwendungsfragen
- Intensive Vermittlung anhand von umfassenden Beispielen aus HGB- und IFRS-Abschlüssen

Sem.-Nr.: 19 03 360 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jan Marxfeld, Partner, Wirtschaftsprüfer/CPA/FSO Banking-Audit Services, Ernst & Young AG, Zürich

## Einheitsbewertung

vom Bauantrag bis zur korrekten Grundsteuer

- Abgrenzung Gebäude- und Betriebsvorrichtung
- Vergleichs-/Ertrags- und Sachwertverfahren
- Ermittlung des Bodenwerts (§ 84 BewG) und des Gebäudewerts (§ 85 BewG)
- Darstellung der Einheitswerte
- Grundsteuerbefreiung und Grundsteuermessbescheid
- Aktuelle Rechtslage zur Einheitsbewertung und Stand der Grundsteuerreform

Sem.-Nr.: 19 03 543 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Uwe Jüttner, Präsident der EMAA - European Management Accountants Association e.V., Selbstständiger Berater und Dozent

## Bankanalyse

### Bilanzen und Bonitäten von Banken bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Markt und regulatorischen Umfeld
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankenanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
- Praxisbeispiele zur Bestimmung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit/Steuerung von Bankenlimits

Sem.-Nr.: 19 03 361 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

## 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.: 18 12 310 k  
Datum: 03.-07.12.2018  
Ort: München

Referenten:

Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang  
Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln  
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzauswertungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Dr. Indranil Ganguli, Leiter Beauftragtenwesen, PSD Bank Berlin-Brandenburg eG  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
Erik Sternischa, Senior Sales Manager Compliance Solutions, targens GmbH, Stuttgart

## Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprevention und -bekämpfung für Verpflichtete

nach dem Geldwäschegesetz

- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik)
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen der Verdachtsmeldungen
- Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden

Sem.-Nr.: 18 12 313 k  
Datum: 03.12.2018  
Ort: München

Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzauswertungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

## Der Geldwäschebeauftragte

DAS ultimative Grundlagenseminar

- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse
- Aufgaben der Behörden und Zusammenarbeit
- Vom Verdacht zur Verdachtsmeldung

Sem.-Nr.: 18 12 315 k  
Datum: 04.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Torsten Elschenbroich, Hauptabteilungsleiter der Schwerpunktabteilungen Wirtschaftskriminalität, Staatsanwaltschaft Köln  
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

## Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

Worauf Sie nach dem Tod des Kontoinhabers achten müssen

- Nachlasskonten rechtssicher abwickeln
- Auswirkungen des Erbfalls auf Vermögen und Rechtsgeschäfte des Erblassers
- Übergang der Erbschaft auf die Erben
- Verfügungsbefugnisse, Vollmachten, Sonderfälle
- Der Erblasser als Darlehensnehmer
- Nachlasskonten mit Auslandsbezug

Sem.-Nr.: 18 12 307 k  
Datum: 07.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jens Mahlmann, RA, FA f. ErbR und Bank- und KapitalmarktR, Partner der Sozietät Müller Mahlmann Rechtsanwälte, Hamburg  
Monika Peschkes, Fachanwältin für Erbrecht, Director u. Senior Counsel, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

## Jahresabschluss- und Bilanzanalyse für Juristen

lesen, verstehen und beurteilen

- Struktur, Systematik der Bilanz und Erfolgsrechnung
- Analyse-Praxis: Wie liest man einen Jahresabschluss und beurteilt die Ergebnisse?
- Stellschrauben in der Bilanzierung: Wahlrechte und Gestaltungsmöglichkeiten
- Erkennen Sie Ertragskraft, Zahlungsfähigkeit und Bonität
- Was bedeuten EBIT, EBITDA, ROE und Free Cashflow?
- Krisensignale erkennen anhand von Überschuldung und Liquiditätsengpässen

Sem.-Nr.: 18 12 700 k  
Datum: 10.-11.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Michael Edinger, Finanzberatung, Training/Coaching, Mannheim

## Risikodatenmanagement

Aktuelle Anforderungen aus MaRisk und BCBS 239

- Risikodatenaggregation anforderungsgerecht in der Praxis umsetzen
- Regulatorische Anforderungen an die Risikoberichterstattung
- Risikodaten aufsichtskonform managen
- MaRisk und BCBS 239: Praxistipps zur Umsetzung
- Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 18 12 322 k  
Datum: 10.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dominik Wehrse, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, SSM-Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Hannover  
Dirk Kayser, Partner, Pricewaterhouse Coopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
Thomas Stelljes, Chief Data Officer, HSH Nordbank, Hamburg

## 1x1 der Geldwäscheprävention

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

Sem.-Nr.: 18 12 311 k  
Datum: 10.12.2018  
Ort: Hamburg

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## Update Geldwäscheprävention

### Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen unter Beachtung der neuen EBA-Leitlinien
- Ausblick auf die "5. EU-Geldwäscherichtlinie"

Sem.-Nr.: 18 12 312 k  
Datum: 11.12.2018  
Ort: Hamburg

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## Exportfinanzierung & Risikoabsicherung

### Außenhandelsrisiken erkennen und minimieren

- Außenhandelsrisiken gekonnt absichern: Ratings, Verträge, Sicherungsrechte & Versicherungen
- Exportfinanzierungsinstrumente: Kurz-, mittel- und langfristige
- Erfüllungs- und Zahlungssicherung
- Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland: Worauf müssen Sie achten?
- Akkreditiv- oder Garantiebedingungen geschickt verhandeln

Sem.-Nr.: 18 12 320 k  
Datum: 11.12.2018  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Felix Brücher, Regionalleiter Deutschland, Head of Unit Market, Euler Hermes Aktiengesellschaft, Stuttgart

Philipp Laass, Consultant, Euler Hermes Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

Sebastian Schrag, Rechtsanwalt, White & Case LLP, Frankfurt am Main

Elisabeth Hüffer, Produktberaterin, Structuring Advisory ECA Cover, KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt am Main

## Fresh up für den AML-Officer

### Update Geldwäscheprävention für Praktiker

- Aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Aktuelle Typologien der Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten
- Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Struktur und Inhalt
- Aktuelle Entwicklungen zu Sanktions- und Embargobestimmungen und deren Umsetzung in die Praxis

Sem.-Nr.: 18 12 314 k  
Datum: 12.-13.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang

Knut C. Reiser, Chief Compliance Officer, Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart

## Insolvenz & Zwangsversteigerung

### Absonderungsrechte effektiv verwerten & bestmögliche Gläubigerbefriedigung in der Insolvenz

- Praxisorientierte Einblicke und detaillierte Erläuterung der Verknüpfungspunkte beider Rechtsgebiete
- Herausforderungen der Praxis unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung lösen
- Vollstreckungsmöglichkeiten in der Insolvenz: So geht's
- Praxisfragen der Vollstreckung: Schwerpunkt Immobilienvollstreckung

Sem.-Nr.: 18 12 321 k  
Datum: 14.12.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Robert Merz, Rechtspfleger, Amtsgericht Albstadt

## Zwang & Inso

### Zwangsvollstreckung und Insolvenz -

eine Verbindung die Quote macht

- Verknüpfungspunkte des Einzel- mit dem Gesamtvollstreckungsrecht
- Effektiv vollstrecken: So gelingt es!
- Vollstreckungsverbote in der Insolvenz
- Praxistipps zum Arbeitseinkommen des Schuldners: Berechnung, Schutz und Gläubigerbelange
- Die Rückschlagsperre: Fristen, Geltungsbereich, Maßnahmen

Sem.-Nr.: 19 01 321 k  
Datum: 14.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Fabienne Hildebrand, Rechtspflegerin, Amtsgericht Villingen-Schwenningen  
Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

## Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

Schwerpunkte, Erfahrungen, Herausforderungen

- Aktueller Stand: Product Governance und Zielmarkt für Hersteller und Vertrieb
- Anforderungen an Zuwendungen: Spielräume?
- Entwicklungen im Bereich Kostentransparenz
- Verschärfte Anforderungen an die Anlageberatung
- Taping, Geeignetheitserklärung, Kundeninformation, Research
- Erweiterte Befugnisse und Pflichten der Aufsicht

Sem.-Nr.: 19 01 360 k  
Datum: 21.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Frank Zingel, Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin  
Dr. Thorsten Becker, Bereich Wertpapieraufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main

## Finanzierung von Immobilientransaktionen

Immobilientransaktionen rechtssicher gestalten und abwickeln

- Share-Deal vs. Asset-Deal: Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Besonderheiten
- Kreditvergabe zur Immobilienfinanzierung: Worauf ist aus Sicht des Kreditinstituts zu achten?
- Gestaltung und Strukturierung von Kredit- und Sicherheitenverträgen
- Erfahrungsbericht: Immobilienfinanzierungen in der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 19 01 322 k  
Datum: 22.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Florian Kirchhof, Rechtsanwalt, Kapellmann Rechtsanwälte, Düsseldorf  
Dr. Boris Derkum, Rechtsanwalt, Kapellmann und Partner, Düsseldorf.  
Reinhard Wilhelm, Managing Director, UniCredit Bank AG, München

## Anti-Money-Laundering für Einsteiger

Basiswissen Geldwäscheprevention für Banken & Finanzinstitute

- Erscheinungsformen von GW & Terrorismusfinanzierung
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Der risikobasierte Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Verdächtige Kunden und Konten - Was ist zu tun?
- Verdachtsmeldung erstatten/Reporting an die neue FIU des Zolls

Sem.-Nr.: 19 01 311 k  
Datum: 23.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und geprüfter Finanz- und Anlageberater sowie stellv. Geldwäschebeauftragter der SEB AG, Frankfurt am Main

## Jahresabschluss- und Bilanzanalyse für Juristen

lesen, verstehen und beurteilen

- Struktur, Systematik der Bilanz und Erfolgsrechnung
- Analyse-Praxis: Wie liest man einen Jahresabschluss und beurteilt die Ergebnisse?
- Stellschrauben in der Bilanzierung: Wahlrechte und Gestaltungsmöglichkeiten
- Erkennen Sie Ertragskraft, Zahlungsfähigkeit und Bonität
- Was bedeuten EBIT, EBITDA, ROE und Free Cashflow?
- Krisensignale erkennen anhand von Überschuldung und Liquiditätsengpässen

Sem.-Nr.: 19 01 701 k  
Datum: 24.-25.01.2019  
Ort: Köln

Referenten:

Michael Edinger, Finanzberatung, Training/Coaching, Mannheim

## Geldwäsche: Die neuen BaFin-AuA

Praktische Umsetzungsfragen zu den Auslegungsvorgaben der BaFin und Vorschau auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

- Rechtliche Qualität der Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Anwendungsbereich/Adressaten
- Maßnahmen zum Risikomanagement und gruppenweite Umsetzung
- Auslöser und Umfang von Kundensorgfaltspflichten
- Hinweise zu vereinfachten/verstärkten Sorgfaltspflichten
- Einbindung Dritter
- Meldepflichten und Umgang mit Auskunftersuchen
- Vorschau auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Neue Anforderungen an das Risikomanagement im Zusammenhang mit den neuen Auslegungs- und Anwendungshinweisen

Sem.-Nr.: 19 01 312 k  
Datum: 28.-30.01.2019  
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Referenten:

Silvia Frömbgen, Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin  
Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und geprüfter Finanz- und Anlageberater sowie stellv. Geldwäschebeauftragter der SEB AG, Frankfurt am Main

## Update Bankenaufsicht & Regulierung

- Stand Novellen EU-Bankenrichtlinie (CRD IV) und Bankenverordnung (CRR)
- SREP und Bankenstresstest / NZU 2019
- MaRisk 6.0 / BAIT - wesentliche Neuerungen für Banken (Auslagerungen, Risikokultur + neues BaFin Rundschreiben10/2017 (BA))
- Neue BaFin-Rundschreiben: Zinsänderungsrisiken (ZÄR), Risikotragfähigkeit (RTF)
- Deutsche Umsetzung EBA Guidelines "Fit & Proper" - BaFin Merkblätter GL + VR/AR
- Benchmark-Verordnung (Umsetzungsfristen, Notfallpläne, Vertragsanpassungen)
- Herausforderungen durch MiFID II
- DatenschutzgrundVO (DSGVO)
- 5. EU Geldwäscherichtlinie, BaFin GW-AuAs + ESA Risk Factor Guidelines, BaFin Konsultation 17/2018 Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen

Sem.-Nr.: 19 01 301 k  
Datum: 30.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Elke Genz, Abteilungsleiterin Compliance, Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg  
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

## AufsichtsEnglisch

speziell für Mitarbeiter in Compliance- und AML-Einheiten

- Strategien für den Umgang mit komplexen Texten
- EU- und EBA-Texte in englischer Sprache verstehen lernen
- Kernaussagen filtern
- Gängige Fachtermini und ihre deutschen Entsprechungen rasch erfassen
- Typische Fallstricke erkennen und umgehen

Sem.-Nr.: 19 01 315 k  
Datum: 31.01.-01.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Lemster, Geschäftsführender Gesellschafter, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main  
Lisa Rüth, Geschäftsführende Gesellschafterin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main



## Factoring & Insolvenz

### Factoringverträge und Forderungskäufe in der Kundeninsolvenz

- Insolvenzverfahren und Anfechtung - Überblick + Update
- Kundeninsolvenz und Auswirkungen auf das Factoring
- Kreditoreninsolvenz und Stellung des Factors: Forderungsanmeldung, Sicherheitenrechte, Wahlrechte
- Abwehrstrategien bei Anfechtungsansprüchen
- Factoring als Finanzierungsform in Krise und Insolvenz

Sem.-Nr.: 19 01 300 k  
Datum: 31.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Stephan Kolmann, Partner, BBL Bernsau Brockdorff & Partner, Rechtsanwälte, München  
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main

## Anreizsysteme und Vergütung in Banken

### Ein Jahr IVV 3.0 - Aufsichtspraxis und praktische

#### Herausforderungen

- Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis nach 1 Jahr
- Änderungsbedarf durch europarechtliche Vorgaben
- Umsetzungserfahrungen, Vergütungsmodelle, Lösungsvorschläge
- Spannungsfeld Abschlussprüfung/Sonderprüfung
- Erkenntnisse aus der Prüfung 2018
- Erfolgreiche Vorbereitung der Abschlussprüfung 2019

Sem.-Nr.: 19 02 363 k  
Datum: 15.02.2019  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Karin Kliche, Bundesbankdirektorin, Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main  
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, KPMG Law, Hamburg

## Bitcoin, Blockchain & Co

### Konzepte zur Etablierung einer offenen Blockchain am Beispiel von Bitcoin

- Aufbau von Kryptowährungen am Beispiel von Bitcoin
- Ausführliche Darstellung der grundlegenden Konzepte von Kryptowährungen, insbesondere Kryptographie und Blockchain
- Handeln mit Kryptowährungen am Beispiel von Bitcoin ("Live-Transaktion")
- Kritik an Bitcoin & Co.: Geldwäsche, Stromverbrauch, Handling - Weiterentwicklungskonzepte
- Abgrenzung von Kryptowährungen am Beispiel Bitcoin, Ethereum, Monero (für "privacy" coins)
- ICOs (Initial Coin Offerings) und deren Bedeutung

Sem.-Nr.: 19 02 302 k  
Datum: 20.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Peter Föck, Business-Analyst, Wedel

## Update Anti-Money-Laundering

### Umsetzung GwG-Novelle 2017 und BaFin-Auslegungshinweise

- Erfahrungen mit der Umsetzung der GwG-Novelle 2017: Aktuelle Brennpunkte
- BaFin-Auslegungshinweise - Was kommt neu?
- Auswirkungen der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Umsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung
- Umsetzung der EU-Geldtransferverordnung - DK-Auslegung
- Geldwäsche-Vorgaben der EBA: EBA-Guidelines zu den Risikofaktoren sowie weitere Vorgaben der EBA
- Neue Verfahren zur Identifizierung - Video-Ident, AHK-Auslands-Ident etc. nach BaFin-RS
- Stand der Neukonzeption der FIU zur Verdachtsmeldung mit goAML

Sem.-Nr.: 19 02 312 k  
Datum: 20.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

## Virtuelle Währungen & Geldwäsche

### Was müssen Institute beachten?

- Bankaufsichtsrechtliche Regulierung virtueller Währungen in Deutschland und Europa
- Geldwäscheprevention: Institutspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen
- Einzelfälle aus der Praxis: Praktische Relevanz virtueller Währungen für Geldwäsche-Beauftragte
- Kryptowährungen als Fundingmethode - Regulierung von Initial Coin Offerings in Deutschland

Sem.-Nr.: 19 02 303 k  
Datum: 21.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Lutz Auffenberg, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main

## BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement

### Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

- Informationssicherheit nach MaRisk, BSI, ITSig und DSGVO
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- Detaillierte Schutzbedarfs- und Risikoanalysen: Gestaltung des Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagements
- Anwendungsentwicklung/IDV durch Endbenutzer
- Auslagerung nach MaRisk und BAIT
- Häufige Feststellungen bei Sonderprüfungen nach § 44 KWG

Sem.-Nr.: 19 02 304 k  
Datum: 25.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn  
Martin Wiesenmaier, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn

## Update Meldewesen

### Brennpunkte, Änderungen und Herausforderungen

- Aktuelle Änderungen und zukünftige Herausforderungen: AnaCredit, CRR II, "Basel IV"
- Bedeutung konsistenter Institutsdaten für die Erstellung der Risikoprofile (SREP)
- Schwierigkeiten im COREP- und FINREP-Meldewesen meistern: Tipps aus erster Hand
- Inklusive: Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 19 02 330 k  
Datum: 27.02.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Deutsche Bundesbank  
Christoph Himmelmann, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt  
Jürgen A. Lange, Senior Spezialist Meldewesen, HSH Nordbank AG, Hamburg

## Sanierungsrecht

### Sanierung im Lichte der BGH-Rechtsprechung

- Die jüngere Rechtsprechung des BGH: Sanierungsgedanke oder Sanierungshindernis?
- Anforderungen der Rechtsprechung: BGH konform sanieren
- Transfer der neuesten Rechtsprechung in Ihre berufliche Praxis
- Analyse und Diskussion der wichtigsten Urteile aus Sicht der Rechtsprechung und der Praxis

Sem.-Nr.: 19 03 322 k  
Datum: 08.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Godehard Kayser, Vorsitzender Richter des IX. Zivilsenats, Bundesgerichtshof Karlsruhe  
Britta Grauke, Rechtsanwältin, Weil, Gotshal & Manges LLP Rechtsanwälte und Steuerberater, Frankfurt am Main

## KYC - Know your Customer

- Update zu den nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
- KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse revisionssicher herleiten
- Gesetzlich vorgegebene KYC-Maßnahmen: Alles, was Sie wissen müssen
- Nicht explizit vorgegebene KYC-Maßnahmen
- Dritte bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen einbinden
- Gruppenweite KYC-Maßnahmen umsetzen

Sem.-Nr.: 19 03 314 k  
Datum: 08.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater spezialisiert insbesondere auf die regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Wertpapier-Compliance.  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## WpHG & MaComp Compliance in der Praxis

### Die neuen MaComp: Anforderungen und Umsetzung!

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement: BaFin RS und die neuen MaComp

Sem.-Nr.: 19 03 313 k  
Datum: 18.03.2019  
Ort: Frankfurt

#### 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

## Jahresabschluss- und Bilanzanalyse für Juristen

### lesen, verstehen und beurteilen

- Struktur, Systematik der Bilanz und Erfolgsrechnung
- Analyse-Praxis: Wie liest man einen Jahresabschluss und beurteilt die Ergebnisse?
- Stellschrauben in der Bilanzierung: Wahlrechte und Gestaltungsmöglichkeiten
- Erkennen Sie Ertragskraft, Zahlungsfähigkeit und Bonität
- Was bedeuten EBIT, EBITDA, ROE und Free Cashflow?
- Krisensignale erkennen anhand von Überschuldung und Liquiditätsengpässen

Sem.-Nr.: 19 03 700 k  
Datum: 28.-29.03.2019  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Michael Edinger, Finanzberatung, Training/Coaching, Mannheim

## Kundeninformationen für Wertpapiere

### Aufsichtsrechtskonforme Umsetzung zur

### rechtssicheren Vermarktung

- Aufsichtsrechtliche Entwicklungen, Kosteninformationen, Änderungen durch neue FinFermV
- Anforderungen an Basisinformationsblätter gem. PRIIP-VO
- Rechtssichere Darstellung von Informationsmaterialien und Marketingmitteilungen gem. MaComp
- Inhalte & Praxisbeispiele anschaulich dargestellt
- Prüfungshandlungen & Plausibilitäts-Checks

Sem.-Nr.: 19 03 362 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld  
Dr. Michael Böhm, Rechtsanwalt, Geschäftsführer, HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf und Lehrbeauftragter Universität Düsseldorf

## 1x1 der Geldwäscheprävention

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

Sem.-Nr.: 19 03 311 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## Update Geldwäscheprävention

### Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen unter Beachtung der neuen EBA-Leitlinien
- Ausblick auf die "5. EU-Geldwäscherichtlinie"

Sem.-Nr.: 19 03 312 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## Konsortialkredite

### Strukturieren, dokumentieren & Verträge gestalten nach LMA

- Logik der LMA-Dokumentation
- Neueste rechtliche Entwicklungen bei der Vergabe kommerzieller Kredite
- Praxis-Tipps zur Konzernfinanzierung und Upstream-Besicherung
- Wege der Dokumentation internationaler Konsortialfinanzierungen
- Bausteine, Klauseln und Fallstricke eines syndizierten Kreditvertrages

Sem.-Nr.: 19 03 323 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt am Main

Referenten:

Dr. Patrick Halfpap, Fieldfisher LLP, Düsseldorf

Dr. Matthias Kapteina, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt

# Leasing / Factoring

## Factoring & Insolvenz

### Factoringverträge und Forderungskäufe in der Kundeninsolvenz

- Insolvenzverfahren und Anfechtung - Überblick + Update
- Kundeninsolvenz und Auswirkungen auf das Factoring
- Debitoreninsolvenz und Stellung des Factors: Forderungsanmeldung, Sicherheitenrechte, Wahlrechte
- Abwehrstrategien bei Anfechtungsansprüchen
- Factoring als Finanzierungsform in Krise und Insolvenz

Sem.-Nr.: 19 01 300 k  
Datum: 31.01.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Stephan Kolmann, Partner, BBL Bernsau Brockdorff & Partner, Rechtsanwälte, München  
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main

## FactoringFORUM 2019

### DIE Branchen-Tagung mit und für Praktiker und Kenner.

- #- DIE BranchenTagung mit spannenden Themen, aktuellen Entwicklungen und Markttrends. Von herausragenden Sprechern für Sie praxisgerecht aufbereitet!
- Das FactoringFORUM 2019: ein Ort, an dem Meinungen ausgetauscht werden können, Fragen gestellt und beantwortet werden können
- DIE Branchen-Tagung mit und für Praktiker und Kenner
- Keynote Speaker: Professor Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn, Deutschlands berühmtester Ökonom! Spannend & Aktuell sein Vortrag: "Entwicklung der Weltwirtschaft: Trump, Brexit, Eurokrise. Was wird aus Deutschland".
- Spannende Beiträge, intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen
- Treffen Sie in Düsseldorf führende Experten und Kollegen!

Sem.-Nr.: 19 02 300 k  
Datum: 27.-28.02.2019  
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn, ehemals Präsident, ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V., München  
Michael Menke, Geschäftsführer, PB Factoring GmbH, Bonn  
Tobias Angehrn, Head of Working Capital Advisory, Advanon AG, Zürich  
Claudia Haas, Senior Vice President, TrustBills GmbH, Hamburg  
Stephan Heller, Gründer, Geschäftsführer, FinCompare GmbH, Berlin  
Jörg Hörster, CEO, TrustBills GmbH, Hamburg  
Jens Hoter, Sprecher der Geschäftsführung/CEO, Eurofactor GmbH, Oberhaching  
Dennis Koopmann, Leasing/Factoring/Finetrading, NORD/LB, Norddeutsche Landesbank - Girozentrale, Oldenburg  
Markus Laube, Gründer und Geschäftsführer, crossinx GmbH, Frankfurt  
Dr.jur. Alexander Marcus Moseschus, Verbandsgeschäftsführer, Deutscher Factoring-Verband e.V., Berlin  
Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main  
Stephan Ninow, Geschäftsführer, abcfinance, Köln  
Andreas Schlütter, Geschäftsführer, Coface Finanz GmbH, Mainz  
Aiga Sentleben, General Counsel, Rechtsanwältin, Billie GmbH, Berlin  
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main  
Folker Weise, Geschäftsführer, ERNST factoring GmbH, Hamburg  
Frank Wendt, Managing Director, C2FO Deutschland GmbH, Frankfurt am Main  
Alexei Zabudkin, SVP & Head of Capital Markets, CRX Markets AG, München

## KYC - Know your Customer

- Update zu den nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
- KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse revisionssicher herleiten
- Gesetzlich vorgegebene KYC-Maßnahmen: Alles, was Sie wissen müssen
- Nicht explizit vorgegebene KYC-Maßnahmen
- Dritte bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen einbinden
- Gruppenweite KYC-Maßnahmen umsetzen

Sem.-Nr.: 19 03 314 k  
Datum: 08.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater spezialisiert insbesondere auf die regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Wertpapier-Compliance.  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## Die neuen MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute

in der Praxis umsetzen und optimal steuern

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Risikosteuerung, -controlling und -tragfähigkeit
- Corporate Governance: Geschäftsführung & Aufsichtsrat
- Management von Risikodaten/Datenaggregation
- Auslagerungsmanagement - Was ist zu beachten? - Was ist neu?
- Praxisberichte: Coface Finanz und Würth Leasing
- Anforderungen an die Prüfung und Erfahrungen aus der Prüfungssession 2018

Sem.-Nr.: 19 03 305 k  
Datum: 22.03.2019  
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

## Risikodatenmanagement

### Aktuelle Anforderungen aus MaRisk und BCBS 239

- Risikodatenaggregation anforderungsgerecht in der Praxis umsetzen
- Regulatorische Anforderungen an die Risikoberichterstattung
- Risikodaten aufsichtskonform managen
- MaRisk und BCBS 239: Praxistipps zur Umsetzung
- Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 18 12 322 k  
Datum: 10.12.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Dominik Wehrse, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, SSM-Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Hannover  
Dirk Kayser, Partner, Pricewaterhouse Coopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
Thomas Stelljes, Chief Data Officer, HSH Nordbank, Hamburg

## Exportfinanzierung & Risikoabsicherung

### Außenhandelsrisiken erkennen und minimieren

- Außenhandelsrisiken gekonnt absichern: Ratings, Verträge, Sicherungsrechte & Versicherungen
- Exportfinanzierungsinstrumente: Kurz-, mittel- und langfristig
- Erfüllungs- und Zahlungssicherung
- Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland: Worauf müssen Sie achten?
- Akkreditiv- oder Garantiebedingungen geschickt verhandeln

Sem.-Nr.: 18 12 320 k  
Datum: 11.12.2018  
Ort: Frankfurt am Main

#### Referenten:

Felix Brücher, Regionalleiter Deutschland, Head of Unit Market, Euler Hermes Aktiengesellschaft, Stuttgart  
Philipp Laass, Consultant, Euler Hermes Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  
Sebastian Schrag, Rechtsanwalt, White & Case LLP, Frankfurt am Main  
Elisabeth Hüffer, Produktberaterin, Structuring Advisory ECA Cover, KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt am Main

## Update Meldewesen

### Brennpunkte, Änderungen und Herausforderungen

- Aktuelle Änderungen und zukünftige Herausforderungen: AnaCredit, CRR II, "Basel IV"
- Bedeutung konsistenter Institutsdaten für die Erstellung der Risikoprofile (SREP)
- Schwierigkeiten im COREP- und FINREP-Meldewesen meistern: Tipps aus erster Hand
- Inklusive: Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 19 02 330 k  
Datum: 27.02.2019  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Deutsche Bundesbank  
Christoph Himmelmann, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt  
Jürgen A. Lange, Senior Spezialist Meldewesen, HSH Nordbank AG, Hamburg

## Bankbilanzierung nach HGB und IFRS

### Grundlagen, aktuelle Besonderheiten und Neuerungen

- Praxiswissen zum aktuellen HGB und IFRS
- IFRS 9: Expected Credit Losses/Übergangserläuterungen
- Hedge Accounting, Bewertungsreserven
- Wertpapiere und Derivate: Produktkunde, Bilanzierungsregeln und aktuelle Anwendungsfragen
- Intensive Vermittlung anhand von umfassenden Beispielen aus HGB- und IFRS-Abschlüssen

Sem.-Nr.: 19 03 360 k  
Datum: 28.03.2019  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Jan Marxfeld, Partner, Wirtschaftsprüfer/CPA/FSO Banking-Audit Services, Ernst & Young AG, Zürich

## Konsortialkredite

### Strukturieren, dokumentieren & Verträge gestalten nach LMA

- Logik der LMA-Dokumentation
- Neueste rechtliche Entwicklungen bei der Vergabe kommerzieller Kredite
- Praxis-Tipps zur Konzernfinanzierung und Upstream-Besicherung
- Wege der Dokumentation internationaler Konsortialfinanzierungen
- Bausteine, Klauseln und Fallstricke eines syndizierten Kreditvertrages

Sem.-Nr.: 19 03 323 k  
Datum: 29.03.2019  
Ort: Frankfurt am Main

#### Referenten:

Dr. Patrick Halfpap, Fieldfisher LLP, Düsseldorf  
Dr. Matthias Kapteina, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt



## e-Learning: Geldwäscheprävention

für sonstige Verpflichtete wie Güterhändler, Immobilienmakler: Geldwäschebekämpfung für den Nichtfinanzsektor

- Einführung
- Sorgfaltspflichten im Geldwäschegesetz (GwG)
- Wirtschaftlich Berechtigte
- Politisch exponierte Personen (PePs)
- Identifizierung von nicht anwesenden Personen
- Sicherungsmaßnahmen
- Strafbarkeit der Geldwäsche
- Verdachtsfälle

Sem.-Nr.: 18 12 316 k  
Datum: 31.12.2018  
Ort: Online

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München