

21. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

Deutschland · Liechtenstein · Luxemburg · Österreich · Schweiz



Fachtagung

- (D)** Operation Chacunda:
Wie die FIU Geldwäschemethoden in großem Stil erkennt
- (L)** Herausforderungen im Zusammenhang
mit Geldwäschenetzwerken
- (A)** Vortatenschwerpunkt digitaler Betrug:
lernen, verstehen, abwenden
- (FL)** Sanktionsumgehung durch Vermittlungsgeschäfte
- (A)** Trade Based Money Laundering im Praxisfokus
- (GH)** »Devil's advocates« – Anwälte als (professionelle) Geldwäscher
... und weitere Themen

Vorankündigung
für Ihre rechtzeitige
Terminplanung

20 Jahre
**AKADEMIE
HEIDELBERG**

Referierende

Max Braun
Directeur de la CRF
Cellule de Renseignement
Financier, Luxembourg

Dr. Johannes Kunz
Stv. Leiter FIU Österreich
Bundeskriminalamt
Wien

Dr. Elena Scherschneva
Unternehmensberaterin
Prävention von Geldwäscherei
Wien

Daniel Thelesklaf
Leiter der Financial
Intelligence Unit (FIU)
Köln

Anton Brönnimann
Leiter Meldestelle für Geldwäscherei
(MROS)/FIU Schweiz, Bundesamt
für Polizei (fedpol), Bern

Carsten Oergel – Tagungsleitung
Head of Compliance & Tax / CCO
VP Bank (Luxembourg) S.A.
Luxembourg

Michael Schöb
Leiter der Stabsstelle
FIU Liechtenstein
Vaduz

... und weitere Referierende

Tagungsziel

Die Referierenden beleuchten die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung mit Fokus auf den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Im Fokus steht ein praxisnaher Austausch sowie ein umfassendes Update zu relevanten Themen. Die Tagung bietet zudem die Möglichkeit für intensives Netzwerken über Landesgrenzen hinweg, um gemeinsame Lösungsansätze zu erarbeiten.

Sofitel Hotel München Bayerpost: Das Tagungshotel liegt direkt am Münchner Hauptbahnhof. Sie reisen mit der S-Bahn vom Flughafen München und der Bahn direkt zum Hotel.

Zielgruppe

Diese Tagung wendet sich an folgende Fachbereiche:

- Geldwäsche-Beauftragte, Compliance Officer oder Mitarbeitende, welche für die Verhinderung von Geldwäsche und Sanktionen zuständig sind
- Mitarbeitende aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäscheverdächtigen Transaktionen betraut sind
- Mitarbeitende aus kredit- und versicherungswirtschaftlichen Verbänden
- Rechtsberatende und wirtschaftsprüfende Berufe
- Finanzaufsicht und Ermittlungsbehörden

Seminare an Folgetagen im selben Hotel

Im Anschluss an die Tagung finden an den darauffolgenden zwei Tagen das Basis- und Aufbau-Seminar **Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte** statt:

Programm Basis-Seminar

- »Google-Hacking«: Trickreiche Suchanfragen mit Google
- »Zeitmaschine«: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
- Praxis-Übungen am Computer

Programm Aufbau-Seminar

- Komplexe Recherchen
- Data- und Textmining mit kostenlosen Tools (on- und offline)
- kostenfrei, aber höchst effizient: Open-Source-Recherche-Tools
- Recherchieren mit portablen virtuellen Maschinen

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung der Tagung in Kombination mit einem oder zwei Seminartagen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Anmeldeformular

21. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon/Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum/Unterschrift _____

Termine

Bitte gewünschte Termine ankreuzen:

- Geldwäsche-Tagung** · 20. Mai 2025
Seminar-Nr. 25 05 BG080 W
- Basis-Seminar** · 21. Mai 2025
Seminar-Nr. 25 05 BG079 W
- Aufbau-Seminar** · 22. Mai 2025
Seminar-Nr. 25 05 BG081 W

Frühbucher-Rabatte

Tagung	€ 690,-
Seminar	€ 640,-
Tagung mit 1 Seminar	€ 1.290,-
Tagung mit 2 Seminaren	€ 1.690,-
2 Seminare ohne Tagung	€ 1.140,-

(je zzgl. gesetzl. USt.)

Der Teilnahmebetrag beinhaltet Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation in digitaler Form und das Zertifikat, das Ihnen die Mitwirkung an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 01.01.2010, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Veranstaltungsort

Sofitel Hotel München Bayerpost
Bayerstr. 12 · D-80335 München
Tel. +49 (0) 89/59948-0
www.sofitel-munich.com

Bitte berufen Sie sich bei der Zimmerreservierung stets auf die Sonderkonditionen des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent vier Wochen vor dem Termin abläuft.

DB-Veranstaltungsticket

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG an: von jedem DB-Bahnhof, auch per ICE!
Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de