

# Basis-Seminar Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität



## Intensiv-Seminar

- Wandel der Zentralen Stelle vom Kostenfaktor zum Profit-Center
  - Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Mindestanforderungen
  - Weitergehende betriebswirtschaftliche Bewertung
  - Erkennung von Risiken und Ableitung von Sicherungsmaßnahmen
  - Umgang mit Schadensfällen
  - Maßnahmen zur Schadensfeststellung und Schadensminderung
- Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Abwehr von  
Finanzbetrug zu  
Lasten des Instituts  
und der Kunden: Was  
ist gefordert – was ist  
sinnvoll?

**20** Jahre

AKADEMIE  
HEIDELBERG

### Referenten



RA Wolfgang Gabriel  
ehem. Geldwäsche-Beauftragter  
DSK Hyp AG  
Frankfurt/Main



RA Dr. Harald Feiler  
Partner  
GSK STOCKMANN  
Frankfurt/Main

## Programm

### Aufsichtsrechtliche und sonstige gesetzliche Vorgaben

- Regulatorische Verpflichtung zu kriminalpräventiven Vorkehrungen
- Definition der sonstigen strafbaren Handlungen in § 25h KWG
- Mögliche straf-/ordnungswidrigkeitenrechtliche Zusammenhänge im Kontext von § 25h KWG
- Zusammenspiel mit geldwäscherechtlichen Verpflichtungen
- Allgemeine Verpflichtung zur Kriminalprävention
- Persönliche Verantwortlichkeiten
- Sonstige Motivatoren für kriminalpräventive Vorkehrungen

### Das spezifische Risikomanagement im Hinblick auf die Kriminalprävention nach § 25h KWG

- Risikoanalyse zu sonstigen strafbaren Handlungen (v.a. zum Finanzbetrug)
- Strafrechtliche sowie strafprozessuale Einflüsse
- Cluster typischer Strafnormen der Wirtschaftskriminalität
- Kriminologische Bezüge der Kriminalprävention (Tätertypologien, Tattypologien, Beispielfälle)
- Einbindung von Geschäfts- und Abwicklungsbereichen
- Identifizierung, Kategorisierung und Gewichtung von Risiken
- Ableitung von Sicherungsmaßnahmen
- Laufende Überwachung der Effizienz

### Organisation und Prozesse

- Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (Modell der drei Verteidigungslinien)
- Zentrale Stelle zur Kriminalprävention
- Systematik und Abgrenzung von Prävention sowie Reaktion
- Untersuchungspflicht

- Fallbearbeitung samt rechtlicher und behördlicher sowie gerichtlicher Einflussfaktoren auf Untersuchungshandlungen
- Entscheidungskriterien für die Erstattung einer Strafanzeige
- Folgemaßnahmen
- Gruppenweite Umsetzung
- Berichtspflichten

### Präventionsmaßnahmen

- Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
- Mitarbeiterschulung
- Interne Kontrollen, 4-Augen-Prinzip, Plausibilitätsprüfungen
- Zugangsbeschränkungen und Funktionstrennung
- Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
- Effizienz und Effektivität
- IT-Unterstützung

### Die Bearbeitung von Schadensfällen

- Berichtswege
- Zuständigkeiten
- Arbeitsrechtliche Maßnahmen
- Interne und externe Unterstützung
- Beitreibungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden

## Seminarhinweis

Am 09.07.2025, bieten wir das »**Aufbau-Seminar: Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität**« zur Fortsetzung der Thematik als Online-Veranstaltung an. Weitere Details finden Sie auf Seite 4 dieses Flyers.

Weiter nächste Spalte ►

## Seminarziel

Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und sonstiger strafbarer Handlungen haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. So sind die entstandenen Schäden für die Finanz- und Kreditwirtschaft stetig angewachsen. Neben diesen materiellen Schäden drohen den Kreditinstituten aber auch erhebliche Reputationsrisiken und Strafen aus der Verletzung von Organisations- und Sicherungspflichten.

Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen strafbarer Handlungen zu Lasten der Institute aber auch ihrer Kunden bereits im Vorfeld zu verhindern. Durch eine effiziente Abwehr von Finanzbetrug kann aber auch ein sehr effektiver Ertragsbeitrag durch die Vermeidung von Schäden geleistet werden. Mit § 25h KWG und die Ergänzung der PrüfV wird die Betrugsbekämpfung durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäsche-bekämpfung.

Das Referententeam stellt Ihnen die Thematik sowohl aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft sowie aus der Sicht des Beraters dar.

Nutzen Sie die Gelegenheit während des intensiven Gesprächs und im Dialog mit den Referenten um Ihre persönlichen Fragen zu klären!

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Sie begegnen im Rahmen des Intensiv-Seminars Fach- und Führungskräften von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

- Kriminalitätsbekämpfung/Anti-Fraud
- Recht
- Revision
- Risikomanagement
- Geldwäsche und Compliance

Darüber hinaus sind Mitarbeitende der beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen.

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

- Hinweise zur Erstellung der Risikoanalyse
- Überblick über die in betracht kommenden Straftaten und Risiken
- Lernen Sie die Bedeutung der Ordnungswidrigkeiten kennen
- Erlernen Sie Methodiken der Prävention
- Datenschutz und Arbeitsrecht – was ist erlaubt, wo sind die Grenzen?

## Unsere Referenten



### Wolfgang Gabriel

Rechtsanwalt, ehem. Geldwäsche-Beauftragter, DSK Hyp AG, Frankfurt/Main

*Wolfgang Gabriel ist geprüfter Finanz- und Anlageberater, und Mitglied diverser Arbeitskreise Geldwäschebeauftragter des BdB und VAB und lang-jähriger Referent für die Themenbereiche Geldwäsche und Compliance. Zudem ist er Mitautor von Kommentaren und Lernsoftware zu GwG, KWG und Betrugsprävention.*



### Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt, Partner, GSK STOCKMANN, Frankfurt/Main

*Herr Dr. Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann. Er hat eine Bankausbildung absolviert und ist Diplom-Betriebswirt. Er berät Mandaten in Compliance-Fragen, zur Geldwäsche- und Kriminalprävention und bei der Erstellung von Risikoanalysen und internen Richtlinien. Seine Arbeitsschwerpunkte sind dabei u.a. Asset Management Compliance, Interessenkonfliktmanagement und die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Schadensfällen.*

# Seminar-Vorschläge

## AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 min. einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

13. Mai 2025, Online-Veranstaltung

1. Juli 2025, Online-Veranstaltung

## Die EU-AML-VO und Ihre Auswirkungen:

### Was kommt auf die Verpflichteten voraussichtlich zu?

24. Juni 2025, Online-Veranstaltung

30. September 2025, Online-Veranstaltung

## KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

03. Juli 2025, Online-Veranstaltung

## KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GWG und des TKG

03. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Am 09.07.2025, bieten wir das **»Aufbau-Seminar: Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität«** zur Fortsetzung der Thematik als Online-Veranstaltung an.

### Programm

- Auslegungshinweise zur Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
- Untersuchungspflicht nach § 25 h KWG
- Sonderuntersuchung: Vorbereitung-Durchführung-Dokumentation
- Aktuelle Betrugstypologien: CEO-Fraud, Einzeltrick, E-Mail-Fallen, Cybercrime
- Vorbereitung auf den Krisenfall: Checkliste

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Tage – auch durch verschiedene Personen des gleichen Unternehmens! Weitere Informationen auf unserer Webseite unter [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de).

## Anmeldeformular

### Basis-Seminar: Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termine und Seminarzeiten

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- Basis-Seminar: Di, 08. Juli 2025  
9:30–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 25 07 BF100W
- Aufbau-Seminar: Mi, 09. Juli 2025  
9:30–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 25 07 BF101W

### Teilnahmegebühr

Einzelne Seminartage: € 940,-

Gesamtlehrgang: € 1.450,-

(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar, die Präsentation als PDF-Datei sowie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen:

[www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminar erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können vielmehr direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)

[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)