

Geldwäsche-Risikoanalyse in der Praxis

Praktische Umsetzungen in der Analyse



Intensiv-Seminar

- Restriktionen aus gesetzlichen/aufsichtsrechtlichen Vorgaben
- Schritte der Risikoanalyse nach den Vorgaben der BaFin
- Grundlegende Rahmenbedingungen
- Bewertung von Verdachtsrisiken anhand von Beispielen
- Von der Risikoanalyse zu Sicherungsmaßnahmen
- Mögliche Indikatoren aus der Praxis für die Praxis
- Handlungsempfehlungen zu Schwellbeträgen, Stückzahlen etc.

Referent



Willy Axer
Berater
AntiAmlFraud
Köln

Programm

Einordnung der Risikoanalyse anhand gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus GWG

- GWG
- Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
- EBA-Leitlinien
- Nationale Risikoanalyse
- Subnationale Risikoanalyse
- FIU-Jahresbericht

Vorstellung von Risikoindikatoren im Rahmen des Risikobasierten Ansatzes insbesondere zu Kundengruppen

Darstellung und Diskussion abgeleiteter und angemessener Präventionsmaßnahmen

Struktur und Gliederung der Risikoanalyse aus der Praxis

Verdachtsgenerierung im Unternehmen

- Verdachtsschöpfung, Versuch einer Definition
- Verdachtsindikatoren
- Informationsquellen und deren Auswertung
- Risikoeinschätzung und Bewertung
- Definition von Sicherungsmaßnahmen
- Kontrolle und Überwachung
- Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen

Weiter nächste Spalte ►

Die Parametrisierung

- Organisatorische Maßnahmen und harte Fakten für Monitoringsysteme
- Wann macht eine retrospektive Überwachung Sinn?
- Fallen bei der Definition von Sicherungsmaßnahmen
- Systemgrenzen
- Parametrisierung, wann/was/wieviel auf welcher Ebene
- Abstimmung mit Behörden/anderen Verpflichteten
- Dokumentationserfordernisse

Seminarziel

Die EU-Richtlinie, die Leitsätze der EBA und das Geldwäschegesetz verfolgen grundsätzlich den risikobasierten Ansatz. Andererseits sind aber im Rahmen der institutsindividuellen Analyse aufsichtsrechtliche und weitere verwaltungstechnische Vorgaben zwingend zu berücksichtigen.

Das Seminar vermittelt nach praktischen Aspekten, wie die Risikoanalyse nach dem 5-Stufen-Modell der BaFin erstellt werden kann. Anhand einer Originalanalyse eines Instituts werden folgende Punkte beispielhaft vorgestellt:

- Die Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Situation
- Die Erfassung und Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen sowie der geografischen Risiken
- Die Einteilung in Risikogruppen und deren Bewertungen
- Die Darstellung interner Sicherungsmaßnahmen

Ebenso werden Präventionsmaßnahmen und Parameter für ein ITRResearch behandelt. Sie erhalten einen Überblick in die Anforderungen sowie die Entwicklung und regelmäßige Überprüfung entsprechender Maßnahmen. Im Rahmen eines Gruppenworkshops erstellen Sie eine individuelle Risikoanalyse anhand eines fiktiven Institutes.

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen

Unser Referent



Willy Axer

Berater, AntiAmlFraud
Köln

Willy Axer leitete von 2002 bis 2017 den Bereich Prävention bei der Kreissparkasse Köln und beschäftigte sich im Rahmen der Funktion der zentralen Stelle mit der Geldwäscheprävention und der Betrugsbekämpfung. In seiner Position als Bereichsdirektor Prävention war er ebenfalls für die Aufklärung strafbarer Handlungen durch Mitarbeiter verantwortlich. Weiterhin oblag ihm das Management operationeller Risiken aus kriminellen Handlungen zu Lasten der Kreissparkasse Köln. Ab dem Januar 2018 war er in seiner Funktion als Bereichsdirektor als Fachreferent für Geldwäsche im Bereich Compliance tätig. Darüber hinaus war er verantwortlich für die Geldwäscheprävention der Stadtparkasse Bad Honnef. Seit dem Januar 2020 ist Herr Axer als selbstständiger Berater im Bereich Geldwäscheprävention, Fraud und Risikoanalyse für Banken im gesamten Bundesgebiet tätig.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 min. einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Die EU-AML-VO und Ihre Auswirkungen: Was kommt auf die Verpflichteten voraussichtlich zu?

28. Januar 2025, Online-Veranstaltung

Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (4 Termine)

31. Januar – 28. Februar 2025, Online-Veranstaltungsreihe

Gruppenweite Pflichten - § 9 GwG

18. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

25. Februar 2025, Online-Veranstaltung

13. Mai 2025, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG

17. März 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug

Telefon 06221/65033-20

m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Geldwäsche-Risikoanalyse in der Praxis

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-69**

Termin + Seminarzeiten

Donnerstag, 23. Januar 2025

9:30–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 25 01 BG275 W

Teilnahmegebühr

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden.

Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen:

www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag 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 am Seminar 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
HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de