

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

Risikomanagement & Risikoanalyse



Intensiv-Seminar

- **Grundlagen der Risikoanalyse (RA)**
- **Vorgehensweise und Schritte der RA –
Praxishinweise zur Umsetzung**
- **Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools**
- **RA als permanentes Instrument des Risikomanagements**

Referenten

Oliver Hainke
Head of Financial Crime Prevention
EMEA & Europe SE and Global Head
of Fraud Prevention,
UBS SE, Frankfurt/Main

Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax /
Chief Compliance Officer
VP Bank (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg

Alexander Frhr. von Hardenberg
Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Programm

Grundlagen der Risikoanalyse

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Risikoanalyse als Bestandteil des Risikomanagements
- Zielbild: Regelkreis Risikoanalyse

Vorgehensweise und Schritte der Risikoanalyse – ein theoretisches Modell mit Praxishinweisen zur Umsetzung

- Vorbereitung: Bestandsaufnahme Interne Umgebung und objektiver Rahmen
- Risikoidentifizierung Quellen zur Validierung und Plausibilisierung
- Risikobewertung Abstraktes und residuales Risiko
- Risikokategorisierung
- Risikosteuerung Risikounabhängige und risikoabhängige Sicherungsmaßnahmen
- Risikoüberwachung
- Bewertung bestehender Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung des Handlungsbedarfs Maßnahmenplan und Ableitung von Parametern für das Monitoring
- Die Risikoanalyse als Produkt

Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools

- Kommunikation und Vernetzung
- Verantwortlichkeiten und Risikobewusstsein schaffen
- Hilfsmittel (Software)

Die Risikoanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements

- Zusammenfassung

Wissenswertes

Teilnehmerkreis

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

- Geldwäsche-Beauftragte.
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

Seminarziel

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei sollen

- eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur,
- eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken
- nebst deren Kategorisierung und Gewichtung

erfolgen. Hieraus sollen geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln.

Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Risikoanalyse die Risiken zum Missbrauch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ebenso berücksichtigt werden wie die eines Betruges zu Lasten des Instituts. Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte* an. Basierend auf dem dort erworbenen Wissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern!

Risikoanalysen

Die GwG-Novelle, in Kraft seit dem 26. Juni 2017, hat die Anforderungen an die Verpflichteten in Bezug auf das Risikomanagement, der Risikoanalyse und der daraus abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen verschärft. Die Teilnehmer des Seminars erhalten eine Einführung in die Anforderungen an eine vollständige Bestandsaufnahme, die Erfassung, Identifizierung und Bewertung aller kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken sowie die Entwicklung und regelmäßige Überprüfung entsprechender Maßnahmen.

Unsere Referenten

Oliver Hainke

Head of Financial Crime Prevention EMEA & Europe SE and
Global Head of Fraud Prevention UBS SE, Frankfurt/Main

Oliver Hainke ist als Head of Financial Crime Prevention verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in Deutschland und EMEA. Ausserdem verantwortet er die Betrugsprävention der UBS auf globaler Ebene.

Alexander Freiherr von Hardenberg

Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Alexander Freiherr von Hardenberg ist seit über 30 Jahren für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig.

Seit 2000 arbeitet er im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem die Institutsspezifische Gefährdungsanalyse.

Carsten Oergel

Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer
VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in international tätigen Kreditinstituten befasst.

AML-Experten-Circle

Einmal pro Monat, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GWG

5. Oktober 2022, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I: Einführung

18. Oktober 2022, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. November 2022, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

29. November 2022, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

30. November 2022, Online-Veranstaltung

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

30. November 2022, Offenbach bei Frankfurt am Main

Aufbau-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

1. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

1. Dezember 2022, Offenbach bei Frankfurt am Main

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

6. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

7. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement aus Compliance- & Praxissicht

8. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

Grundlagen-Seminar für GWB:
Risikomanagement & Risikoanalyse

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

e-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 25. April 2023

9:30 – 17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 23 04 BG220 W

Teilnahmegebühr

€ 840,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Seminarunterlagen als PDF-Datei – auf Wunsch zusätzlich als gedrucktes Exemplar. Ebenso erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Seminar bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter www.akademie-heidelberg.de/agb können Sie diese jederzeit einsehen.

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 herunter-zuladen. Sie können vielmehr direkt im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referent*inne und weiteren Teilnehmer*innen diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de