

# Optimierung der Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung



## Intensiv-Seminar

Hersteller-unabhängige  
Steuerung von  
Datenverarbeitungssystemen

- Bewertung von Verdachtsrisiken anhand von Beispielen
  - Von der Risikoanalyse zu Sicherungsmaßnahmen
  - Mögliche Indikatoren aus der Praxis für die Praxis
  - Abwägung zwischen Prävention und nachträglicher Analyse
  - Harte und weiche Faktoren
  - Beispiele der Zusammenarbeit, auch mit Ermittlungsbehörden
- Weitere Details im Innenteil ►

### Referent



Willy Axer  
Berater  
AntiAmlFraud  
Köln

## Programm

### Verdachtsgenerierung im Unternehmen

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

### 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

Das Seminar wird im Stundentakt für Pausen von 5-10 Minuten sowie gegen 12:30 Uhr für eine Mittagspause von 45 Minuten unterbrochen.



## Speziell für Sie!

Alle Teilnehmenden erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu [www.compliancedigital.de](http://www.compliancedigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



## Seminarziel

Der größte Teil der Verpflichteten muss nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen Datenverarbeitungssysteme für die Überwachung von Transaktionen vorhalten. Die Konfiguration dieser Systeme gehört zu den Sicherungssystemen nach GWG und ist somit originäre Aufgabe des Geldwäschebeauftragten.

Ziel des Seminars ist es, hersteller- und programmübergreifend die Problematik der Umsetzung von Verdachtsmomenten von der Generierung über die Risikoanalyse bis hin zur Darstellung im Rahmen der Datenverarbeitungssysteme zu erörtern. Lösungsansätze sowie mögliche Gefahren mit Blick auf die Bußgeldbewehrung werden anhand von praktischen Beispielen diskutiert.

Das Seminar soll Informationen zur Bewertung der risikomindernden Eigenschaften von Sicherungsmaßnahmen mit besonderem Fokus auf die in den Datenverarbeitungssystemen hinterlegten Parameter anbieten und die Frage nach dem Unterschied von Parametern zur Bekämpfung von Geldwäsche bzw. sonstigen strafbaren Handlungen anhand von pragmatischen Ansätzen aus der Praxis beleuchten.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

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

- Geldwäsche-Beauftragte
- Mitarbeitende der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe

### 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 zuständig. 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.*

# Seminar-Vorschläge

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

75 min. einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

## Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG

19. Juni 2023, Online-Veranstaltung

## KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsgesetz

29. Juni 2023, Online-Veranstaltung

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

4. Juli 2023, Online-Veranstaltung

## Neue Risiken aus dem Geldwäschegesetz

12. Juli 2023, Online-Veranstaltung

## Beschwerdemanagement aus Compliance- & Praxissicht

13. Juli 2023, Online-Veranstaltung

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

20. September 2023, Online-Veranstaltung

## Risikoanalyse in der Praxis

18. Oktober 2023, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Optimierung der Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin + Seminarzeiten

Donnerstag, 19. Oktober 2023

9:30–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 23 10 BG270 W

### Teilnahmegebühr

€ 840,- (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 Homepage einsehen:

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

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

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

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

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