

# Prävention von Terrorismusfinanzierung

## Counter Terrorism Finance: Aufsichtliche Vorgaben und Praxislösungen



### Webinar

- **Terrorismusfinanzierung:  
Grundlagen, Methodik und Abgrenzung**
- **Typologien und Guidance-Dokumente**
- **Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung**
- **Praktische Umsetzung:  
Risikoindikatoren, Indizienmodelle und Szenarien**
- **Erwartungen der Aufsicht hinsichtlich des FIU-Informationsschreibens den Krieg in Nahost betreffend**

Inklusive neuer  
Phänomenbereiche wie  
Kampfsport oder Musik

**20** Jahre  
AKADEMIE  
HEIDELBERG.

#### Referent



Oliver Hecker  
Director  
BearingPoint GmbH  
Stuttgart

## Programm

### Grundlagen

- Begriffsbestimmungen, GwG-Definition von Terrorismusfinanzierung

### Methodik

- Das 3-Phasen-Modell der Terrorismusfinanzierung

### Abgrenzung

- Unterschiede Terrorismusarten hinsichtlich Zielsetzung und Aktionsradius
- Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

### Prävention im Finanzsektor

- Abgrenzung, Information, Identifikation

### Nationale Risikoanalyse

- Ziele und Ergebnisse in Bezug auf Terrorismusfinanzierung

### Sektorale Risikoanalyse

### Guidance-Dokumente

- FIU-Jahresbericht
- FATF-Report: Terrorist Financing Risk Assessment Guidance
- EGMONT Group Publikationen: Indikatoren gemäß Egmont Group

### Typologien

- Missbrauch von Non-Profit Organisationen
- Missbrauch von Finanztransfergeschäften
- Missbrauch neuer Zahlungsmethoden, insbesondere virtueller Währungen wie Kryptowährungen
- Spendenakquise und Vereine
- Neue Phänomenbereiche Extremismus: Musik, Kampfsport, Events

### Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

- Risikoermittlung, Bewertung, Management, Überwachung und Überprüfung
- Risikofaktoren: Kunden, Geographische Gebiete, Transaktionen

### Praktische Umsetzung

- Risikoindikatoren
- Indizienmodelle
- Szenarien

### Informationsschreiben an die Verpflichteten zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas auf Israel

- Erwartungen der Aufsicht
- Konkrete Handlungsnotwendigkeiten
- Tipps zur Umsetzung

### Diskussion und Fragen

## Nach Ihrem Besuch ...

... kennen Sie die strukturellen Unterschiede zwischen Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäscheprävention.

... können Sie Ihr Risikomanagement hinsichtlich Terrorismusfinanzierung konkretisieren.

... haben Sie einen Überblick zu den gängigen Typologie- und Guidance-Dokumenten der relevanten Behörden.

... können Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen, Indizien und Szenarien zur Überwachung der Geschäftsbeziehungen überprüfen und ergänzen.

## Wissenswertes

Als Institut stehen Sie vor der Herausforderung, Terrorismusfinanzierung durch wirksame Prozesse zu verhindern. Terrorismusfinanzierung wird komplexer und geht längst über Spenden und Crowdfunding als typische Methode hinaus. Proliferation oder Plünderung und Verkauf von Kulturgütern wird zunehmend zum Problem. Terroristen passen die Art und Weise, wie und wo sie Gelder und andere Vermögenswerte beschaffen regelmäßig an, um Schutzmaßnahmen zu umgehen. Auch die Strukturen bestimmter Finanzierungsmodelle verändern sich fortwährend.

Informieren Sie sich in diesem Seminar über die rechtlichen Grundlagen und typischen Brennpunkte. Sie erhalten wertvolle Praxishinweise für das Erkennen der besonderen Typologien und Szenarien und können so Ihre Risikoanalyse sowie die abgeleiteten Sicherungsmaßnahmen ebenso wie ihr Transaktionsmonitoring entsprechend anpassen.

### Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an:

- Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende in Anti-Financial-Crime
- Mitarbeitende in Compliance- und Rechtsabteilungen
- Mitarbeitende aus der Revision
- Rechtsanwäl\*tinnen
- Wirtschaftsprüfer\*innen und Berater\*innen mit dem Schwerpunkt AML und Compliance

### Unser Referent

---



#### **Oliver Hecker**

Director, BearingPoint GmbH, Stuttgart

*Oliver Hecker ist Director im Competence Team Compliance bei BearingPoint Finance & Risk. Sein Beratungsfokus liegt in der Geldwäscheprävention und Sanktions-Compliance für Unternehmen aus der Finanzindustrie. Herr Hecker leitet Beratungs-, Umsetzungs- und Optimierungsprojekte im Themenbereich Anti-Financial Crime und hat auch Erfahrung in der Prüfung der Geldwäscheprävention durch seine Tätigkeit in Wirtschaftsprüfungsunternehmen gesammelt. Er ist seit vielen Jahren als Dozent für diese Themen tätig.*

# Seminar-Vorschläge

## Fraud-Prevention in Banken: externe Täter\*innen

13. November 2024, Online-Veranstaltung

## Sanktionen und Embargos II

14. November 2024, Online-Veranstaltung

## Anti-Geldwäsche: Shell und Offshore Companies

15. November 2024, Online-Veranstaltung

## 5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter

### Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

19. bis 29. November 2024, Online-Veranstaltung

## AML / KYC: Komplexität proaktiv managen

3. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

## KYC – Know Your Customer und

### Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis

4. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen

5. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## Vertiefung – Wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister

21. März 2025, 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.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

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

## Anmeldeformular

### Prävention von Terrorismusfinanzierung

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

Montag, 10. März 2025

9:00–13:30 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 25 03 BG432 W

#### Teilnahmegebühr

€ 540,- (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.

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

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