

Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute



Intensiv-Seminar

- **Konsultation 06/2024 – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz gemäß § 51 Absatz 8 GwG**
 - **Regulatorische und gesetzliche Neuerungen**
 - **Auswirkungen auf Factoring**
 - **Aktuelle Typologien**
 - **Praxisfälle und Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft**
- Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Ihr Vorteil: Handlungsempfehlungen aus der Praxis

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

Referent



Thomas Maletz
Rechtsanwalt, bis 2024 verantwortlicher
(Gruppen-) Geldwäschebeauftragter
BFS finance GmbH, Gütersloh

Programm

Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute

- Gesetzgeberischer Rahmen
- BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA)
- Auslegungs- und Anwendungshinweise der Factoring Verbände
- Der unbekannte Debitor – § 25k Abs. 2 KWG
- FIU Meldepflicht
- Typologien
- Monitoring

Update Geldwäsche – aktuelle Entwicklungen

- Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG)
- Geldwäsche und Sanktion-/ Embargoregime
- Neue Rechtsprechung zum Geldwäscherecht
- Newsletter Geldwäsche

Umsetzung EU-Geldwäsche Paket

- Aktueller Stand der Umsetzung
- Regulatory Technical Standards (RTS)

Sonderthema: Identifikation von Personen

- Aktueller Stand nach GWG und BaFin AuA
- Identifizierung von Personen im Ausland
- EBA-Leitlinie zur Fernidentifizierung



Seminarziel

Sie erhalten einen aktuellen Einblick in die aufsichtlichen Neuerungen soweit diese für Factoring von Relevanz sind. Der erfahrene Dozent geht hierbei auf aktuelle Brennpunkte aus der Factoring-Praxis ein und bearbeitet mit Ihnen wie Prozesse umgestellt werden können und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt.

Update Garantie!

Aktuelle Änderungen und Neuerungen, die bis zum Seminartermin vorliegen, werden behandelt. So bleiben Sie auf dem neuesten Stand. Garantiert.

Zielgruppe

Das Online-Seminar »Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute« richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeitende der AML-, und Compliance-Einheiten, sowie an Geschäftsleiter*innen.

Ebenso werden Fach- und Führungskräfte aus Vorstandssekretariat, Recht und Revision, Regulatorik und Risikomanagement von der praxisorientierten Aufbereitung der Inhalte besonders profitieren. Angesprochen sind zudem Vertreter*innen der prüfenden und beratenden Berufe.

Feedback zum Seminar

- »Die Präsentation war sehr informativ. Herr Maletz hat die Themen klar und verständlich erklärt. Ich habe viel Neues gelernt und fand die Veranstaltung insgesamt sehr gelungen.«
- »Seine Art, Wissen zu vermitteln, ist angenehm und praxisnah. Ich kann ihn als Referenten nur empfehlen.«
- »Thomas Maletz hat einen tollen Vortrag gehalten. Er hat komplexe Inhalte einfach erklärt und das Publikum gut eingebunden. Es war eine wertvolle Erfahrung.«
- »Die Präsentation war äußerst informativ und gut strukturiert. Die Inhalte wurden klar und prägnant vermittelt, was das Verständnis erleichtert hat. Besonders die praxisnahen Beispiele haben den Vortrag bereichert.«
- »Die Veranstaltung bot wertvolle Einblicke in aktuelle Themen. Die klare Gliederung und die anschaulichen Erklärungen haben dazu beigetragen, dass die Informationen gut nachvollziehbar waren. Eine sehr gelungene Präsentation!«
- »Die Kombination aus Theorie und Praxis war besonders hilfreich.«

Unser Referent



Thomas Maletz
Rechtsanwalt

Bis 2024 war Thomas Maletz verantwortlich für den Bereich Regulatory Compliance, MaRisk Compliance und Risikocontrolling sowie Geldwäschebeauftragter bei der BFS finance GmbH. Er verantwortete mit seinem Team alle relevanten regulatorischen Themen eines Factoring Institutes – vom KWG über das GwG bis zur DS-GVO und war Ansprechpartner für Bankenaufsicht und Wirtschaftsprüfer.

Seminar-Vorschläge

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance
Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

**5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter
Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer**
19. bis 29. November 2024, Online-Veranstaltung

Regulatory Update – Speziell für Factoring und Leasing
26. November 2024, Online-Veranstaltung

AML/KYC: Komplexität proaktiv managen
3. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

KYC und KYB
12. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen
14. März 2025, Online-Veranstaltung

AML-Verordnung für Leasing-Unternehmen
5. Juni 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.



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Update Geldwäscheprävention
speziell für Factoringinstitute

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: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Montag, 17. März 2025
9:00–14:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 03 BL400 W

Teilnahmegebühr

€ 590,- (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

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