

Update Geldwäscheprävention speziell für Versicherungen



Intensiv-Seminar

- Aktuelle regulatorische und aufsichtsrechtliche Entwicklungen im Überblick
- EU-Geldwäschepaket: Schwerpunkte der EU-AML-VO – Herausforderungen sowie Handlungsbedarf für Versicherungen
- Die neuen AuAs der BaFin
- EBA-Leitlinien: Welche Rolle spielen diese für Versicherungen in der Geldwäscheprävention

Referentin



Anja Lehmann-Kammer
Stellvertretende
Gruppengeldwäschebeauftragte
Viridium Gruppe, Neu-Isenburg

Programm

Geltende gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen für Versicherungen

- Herausforderungen bzgl. Daten, Prozesse, Kontrollen und IT- Systeme

Gefahren von Geldwäsche im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten

- Herausforderung Transaktionen von und an Dritte
- Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten
- Abklärung der Mittelherkunft

Geldwäscherelevante Geschäftsvorfälle:

- Stammdatenverwaltung, Auskünfte, Vertragsänderungen etc.

Geldwäscherelevante Produkte im Versicherungsbereich

- Lebens- und Risikoversicherungen
- Produkte im Anlageportfolio (z.B. Darlehen)

Pflichten für Versicherungen nach GwG und VAG

- Risikomanagement (inkl. Gruppenpflichten)
- Angemessene und wirksame geschäfts- und kundenbezogene interne Sicherungsmaßnahmen
- Kontroll- und Überwachungshandlungen
- Verdachtsmeldewesen
- Datenqualität (Vollständigkeit, Aktualität, Dubletten)

Regulatorische und aufsichtsrechtliche Entwicklungen

- Update der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AT) der BaFin
- EBA-Leitlinien mit Bezug zu Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- EU-Geldwäschepaket
- Ermittlung des notwendigen Handlungs- und Umsetzungsbedarfs im Überblick

EU-Geldwäschepaket: Schwerpunkte und Herausforderungen für Versicherungen

- Wesentliche Änderungen durch das EU-Geldwäsche-Paket
- Gruppenpflichten
- Auslagerung
- Verhältnis von Geldwäsche, Sanktionsrecht und Datenschutz: Stand heute und Ausblick
- Schwerpunkt KYC – Due Diligence
- Schwerpunkt wirtschaftlich Berechtigte
- Sektorspezifische Regelungen für Versicherungen
- Verpflichtendes maschinell unterstütztes Transaktionsmonitoring
- Aktualisierungspflichten

Fazit, Ausblick und Diskussion

Seminarziel

Im Rahmen des Seminars werden die sich aus den aktuellen Entwicklungen ergebenden Änderungen und der Anpassungsbedarf dargestellt sowie Handlungsempfehlungen speziell für Mitarbeitende von Versicherungs-instituten und -unternehmen erarbeitet!

Zielgruppe

Versicherer sehen sich zunehmend komplexeren Anforderungen in der Geldwäscheprävention und anderen Bereichen der Finanzkriminalität gegenüber. Die BaFin intensiviert ihre Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und stockt ihr Personal auf. War früher von einer »Aufsicht mit Augenmaß« die Rede, heißt es nun: »Aufsicht mit Biss«! Künftig sollen Versicherer verstärkt im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung überwacht werden. Auch der Druck durch interne und externe Prüfer*innen nimmt weiter zu.

Nutzen Sie die Schulung »Update Geldwäscheprävention speziell für Versicherungen« und erhalten Sie einen Einblick in die aktuellen Anforderungen und Herausforderungen, die insbesondere aus den bevorstehenden Änderungen rund um die Präventionsmaßnahmen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen resultieren. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die aktuellen und zukünftigen Anpassungsbedarfe und erarbeiten Handlungsempfehlungen für die praktische Umsetzung.

Profitieren Sie vom spezifischen Know-how der Dozentin, die hilfreiche Lösungsansätze bietet, und genießen Sie den Austausch mit anderen Compliance- und Geldwäscherverantwortlichen aus der Versicherungsbranche: Aus der Branche für die Branche.

Unsere Referentin



Anja Lehmann-Kammer

Stellvertretende Gruppengeldwäschebeauftragte
Viridium Gruppe, Neu-Isenburg

Anja Lehmann-Kammer ist seit mehr als 10 Jahren im Bereich der Geldwäscheprävention tätig. Bevor sie 2019 in den Versicherungsbereich wechselte, begleitete sie das Thema in verschiedenen Positionen im Bankwesen.

Seit 2019 nimmt sie innerhalb der Viridium Gruppe die Funktion der stellvertretenden Geldwäschebeauftragten auf Gruppenebene sowie für die unternehmenszugehörigen Lebensversicherungsgesellschaften und das kleine Wertpapierinstitut wahr. In ihrer Funktion begleitet sie fachlich die Umsetzung der neuen geldwäscherechtlichen Vorgaben in den Prozessen und Systemen der 1st Line sowie Projekte mit Geldwäscherelevanz. Hierbei kann sie für die Beurteilung von Risiken auch auf ihre Prüfungserfahrung im In- und Ausland in der Internen Revision einer international tätigen Bank zurückgreifen.

Seminar-Vorschläge

AML-Experten-Circle

Einmal pro Monat, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos II

14. November 2024, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang

Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

19. bis 29. November 2024, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

3. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

Basis-Wissen Geldwäsche für Versicherungen

29. Januar 2025, Online-Veranstaltung

Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

2. April 2025, Frankfurt

Expertenforum Geldwäsche für Versicherungen

12./13. Mai 2025, Köln

► 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 Geldwäscheprevention speziell für Versicherungen

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 11. März 2025
9:00–12:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 03 BG443 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

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
www.akademie-heidelberg.de