

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen



Intensiv-Seminar

- Aktuelle Entwicklungen und Änderungen im GwG
- Besonderheiten bei der Identifizierung:
Was ist zu beachten?
- Was ist bei der Erstellung der Risikoanalyse bzw. im Rahmen der internen Sicherungsmaßnahmen zu beachten?
- Wie können Verdachtsfälle im Leasing-Bereich erkannt werden und was sind die weiteren Schritte?
- Klärung von Praxisfragen

Referent



Ralf Inderwies
Inhaber
Inderwies Compliance Consulting
Hösbach

Programm

Aktuelle Entwicklungen und Änderungen im GWG

- 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Neue BaFin AuA
- Welche Auswirkungen ergeben sich für Leasinginstitute?
- Auswirkungen von Sanktionen auf das Tagesgeschäft

Besonderheiten bei der Identifizierung: Was ist zu beachten?

- Identifizierung von Vertragspartnern und auftretenden Personen
- Fernidentifizierung
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Was ist bei der Erstellung der Risikoanalyse bzw. im Rahmen der internen Sicherungsmaßnahmen zu beachten?

- Nationale Risikoanalyse
- Subnationale Risikoanalyse
- Sektorale Risikoanalyse
- EBA-Guidelines
- Erkenntnisse aus Jahresabschlußprüfungen

Wie können Verdachtsfälle im Leasing-Bereich erkannt werden und was sind die weiteren Schritte?

- Beispiele aus der Praxis zur Verdachtsgewinnung

Klärung von Praxisfragen

- Teilnehmer können gerne bis 1 Woche vor Veranstaltungstermin individuelle Fragestellungen einreichen



Seminarziel

Bereits in der Vergangenheit war es aufgrund der Vielzahl an Neuerungen nicht immer einfach, in Sachen Geldwäsche-Prävention auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Gerade in der jüngeren Vergangenheit haben diverse Gesetzgebungsmaßnahmen auch Veränderungen im GWG verursacht (z. B. Sanktionsdurchsetzungsgesetz II) und auch für die Zukunft ist mit weiteren Veränderungen zu rechnen. So steht z. B. bereits die 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie in den Startlöchern und die AML-VO wirft ihren Schatten voraus.

Dieses Seminar bringt Sie auf den aktuellen Stand und berücksichtigt auch die geplanten Maßnahmen von Seiten der EU, mit Fokus auf Leasing-Institute. Gleichzeitig erfüllen Sie damit Ihre Weiterbildungsverpflichtung nach dem GWG. Sie sollten schon etwas Praxiserfahrung mitbringen, um von diesem Seminar ideal zu profitieren.

Ihr Vorteil

Bringen Sie sich auf den aktuellen Stand und profitieren Sie von dem Erfahrungsschatz des Dozenten, der selbst langjährig als Geldwäschebeauftragter bei verschiedenen Leasing-Unternehmen tätig war.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an folgende Mitarbeitende:

- Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance
- Mitarbeitende im Bereich Recht, Vorstandsstab, Markt, Marktfolge und Revision aus Leasinginstituten
- Berater, Anwälte und sonstige an der Thematik Interessierte

Feedback zum Seminar

- »Sehr empfehlenswert, sehr guter Praxisbezug und gutes Fachwissen des Dozenten«
- »Guter Vortrag mit vielen Praxisbeispielen«
- »Sehr praxistauglich«
- »Souverän vorgetragen, Infos kompakt zusammengestellt und alle Fragen vollumfänglich beantwortet«

Unser Referent



Ralf Inderwies

Inhaber von Inderwies Compliance Consulting
Hösbach

Ralf Inderwies ist Dipl. Bankbetriebswirt und Certified Compliance Officer.

Seit Ende 2000 hat er in verschiedenen Unternehmen und in unterschiedlichen Branchen Erfahrung als Geldwäschebeauftragter bzw. Compliance-Beauftragter gesammelt.

Herr Inderwies ist spezialisiert auf die Unterstützung von Unternehmen der Finanzbranche (Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute) und mittelständischer Unternehmen im Hinblick auf alle Fragestellungen bezüglich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der praxisnahen Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im Compliance-Umfeld.

In den letzten sieben Jahren war er in verschiedenen Leasing-Unternehmen als externer Geldwäschebeauftragter tätig. Des Weiteren hat er Unternehmen bei Prüfungen der BaFin fachlich unterstützt.

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 speziell für Factoringinstitute
17. 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 bei
Leasing-Unternehmen

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

Freitag, 14. März 2025
9:30–13:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 25 03 BL414 W

Teilnahmegebühr

€ 480,- (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