

wB-Ermittlung nach GWG

Praxis-Seminar mit europäischen und internationalen Blickwinkeln



Intensiv-Seminar

- Definitionen / Zuständigkeiten / Bußgeldvorschriften
- Grundlagen der wB-Ermittlung
- Anpassungen zum Transparenzregister
- Intensiver Praxisteil / Übungen
- Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung

Referent



Marcus Volk
Revisor
DekaBank
Frankfurt/Main

Programm

Definitionen/Zuständigkeiten/Bußgeldvorschriften

- Transparenzregister und Registerführende Stelle
- § 56 GwG und § 56 KWG Bußgeldvorschriften
- Verstöße und Rechtsfolgen
- Sonstige Konsequenzen

Grundlagen der wB-Ermittlung

- § 10 GwG Allgemeine Sorgfaltspflichten
- wB-Ermittlung bei juristischen Personen und Personengesellschaften
- Identifizierung und Verifizierung
- Aktualisierungspflichten

Anpassungen zum Transparenzregister

- Auswirkungen des »Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG Gw)«
- Was ist künftig zu beachten?

Intensiver Praxisteil/Durchführung von Übungsfällen

- Übungsfälle zur Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten
- Erläuterungen internationaler Besonderheiten

Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung

- Praxisnahe Beispiele wie aus einer wB-Ermittlung eine Verdachtsmeldung werden kann



Ihr Vorteil

Lernen Sie Gemeinsamkeiten zu nutzen und Abweichungen zielgerichtet und lösungsorientiert zu begegnen.

Profitieren Sie von dem Expertenwissen des Dozenten und erfahren nützliche Hilfestellungen, die nicht jeder kennt.

Seminarziel

Im Themenbereich Geldwäscheprävention auf dem Laufenden zu bleiben ist schon jetzt wirklich nicht einfach. Mit Blick auf die sich bereits abzeichnenden weiteren Veränderungen (Aktionsplan der EU-Kommission, EBA Konsultation zu neuen Leitlinien, TraFinG, der neue § 261 StGB etc.) wird dieser Bereich auch in Zukunft großen Veränderungen unterworfen sein.

Der Dozent dieser Schulung, langjähriger Praktiker, unterstützt Sie bei der Herausforderung mit den Veränderungen Schritt zu halten und die sich ergebenden Umsetzungsaufgaben professionell zu meistern.

Sie erarbeiten höchst praxisorientiert die für eine erfolgreiche wB-Ermittlung relevanten Vorgaben und erhalten Lösungsmöglichkeiten zur praxisorientierten Umsetzung von regulatorischen Verpflichtungen.

Aktuelle Brennpunkte und Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft werden ausführlich besprochen.

Wissenswertes

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an

- Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende aus Markt, Marktfolge und der Revision
- externe Servicedienstleister/Insourcer, die wB-Ermittlung anbieten

Update Garantie

Aktuelle Neuregelungen, die bis zum Seminartermin vorliegen, werden selbstverständlich berücksichtigt. So bleiben Sie auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Unsere Referent



Marcus Volk

Revisor, Compliance, Prävention vor Geldwäsche/strafbare Handlungen, Datenschutz, Recht, DekaBank, Frankfurt/Main

Marcus Volk ist seit 1.3.2023 bei der DekaBank Frankfurt/Main als Revisor tätig, schwerpunktmäßig in den Bereichen Compliance, Prävention vor Geldwäsche/strafbare Handlungen, Datenschutz und Recht. Zuvor leitete er die Abteilung Revision der Bodenseebank – Raiffeisen – eG. Frühere Funktionen waren unter anderem die des Senior Manager im Bereich Compliance Consulting Operations oder „Zertifizierter Gesamtbank Compliance - Beauftragter“.

Zuvor war Marcus Volk als Gruppen-GWB und Zentrale Stelle tätig, gleichzeitig verantwortete er den Einstieg in die Digitalisierung mit der Implementierung eines neuen CMS für eine Privatbank. Er bringt über 25 Jahre erfolgreiches, internationales Praxiswissen im Finanzdienstleistungssektor ein, schwerpunktmäßig aus Compliance, Audit, Outsourcing und Operations.

Seminar-Vorschläge

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Geldwäsche-Risikoanalyse in der Praxis

23. Januar 2025, Online-Veranstaltung

Die EU-AML-Verordnung und ihre Auswirkungen

28. Januar 2025, Online-Veranstaltung

Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG

18. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

25. Februar 2025, Online-Veranstaltung

13. Mai 2025, Online-Veranstaltung

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

Risikomanagement und Risikoanalyse

29. April 2025, Online-Veranstaltung

Neue Risiken aus dem Geldwäschegesetz

23. 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.



Michael Klug

Telefon 06221/65033-20

m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

wB-Ermittlung nach GwG

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: **06221/65033-69**

Termin + Seminarzeiten

Montag, 17. März 2025

9:30–13:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 25 03 BG350

Teilnahmegebühr

€ 520,- (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 Website 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