

AML-Experten-Circle

Der monatliche Impuls und Austausch für Geldwäsche-Beauftragte



Online-Roundtable

- **Top-Referierenden-Team mit aktuellen praxisrelevanten Themen aus Gesetzgebung, Verwaltungspraxis der BaFin und sonstigen (inter-)nationalen Entwicklungen**
- **Diskussion und Austausch im Kreise von Kolleginnen und Kollegen mit langjähriger Praxiserfahrung**
- **Inklusive jährlicher Fortbildungsbescheinigung nach der FAO**
- **Regelmäßig einmal pro Monat, freitags**

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

Referierende

RA Dr. Niklas Auffermann

RAin Ilka Brian

RAin Silvia Frömbgen

Sandro Hartmann

RA Stephan Kertes

RA Peter Langweg

RA Lutz Lehmann

RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad

StA Dr. Andreas Raschke

OStA Daniel Volp

[Nähere Details im Innenteil ▶](#)

Der Circle

Der AML-Experten-Circle behandelt nun im 4. Jahr ausgewählte Fragestellungen rund um die Thematik Geldwäsche-Prävention in Kredit- und Finanzinstituten. Anlass für die Themenauswahl können bevorstehende gesetzliche Änderungen sein, aber auch eine neue Verwaltungspraxis oder Verlautbarungen der BaFin oder sonstige (inter-)nationale Entwicklungen (inklusive Rechtsprechung) etc., auf die Sie reagieren müssen.

Einen besonderen Mehrwert bringt für Sie das Referierenden-Team! Vertreter*innen der Kreditwirtschaft, der Anwaltschaft und der Staatsanwaltschaft vermitteln Ihnen spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen.

Es findet jeden Monat eine virtuelle Sitzung von jeweils circa 75 Minuten statt. Diese Sitzungen beginnen in der Regel mit einem Einstiegsvortrag, dessen Dauer und Ausführlichkeit themenabhängig gestaltet werden. Im Anschluss daran findet eine offene Diskussion und die Klärung von Fragen statt, die Sie gerne auch schon im Vorfeld einreichen können.

Der AML-Experten-Circle »lebt« von einer intensiven Beteiligung seiner Mitglieder und von deren Bereitschaft, eigene Sichtweisen und Einschätzungen einzubringen und offen zur Diskussion zu stellen. Ziel des AML-Experten-Circles ist ein intensiver fachlicher Austausch innerhalb der AML-Community. Er dient damit als Plattform für die eigene Professionalisierung.

Fachanwaltsfortbildung

Sie erhalten am Ende des Jahres eine Bescheinigung, die Ihre Mitgliedschaft im AML-Experten-Circle sowie die Dauer der von Ihnen besuchten Sitzungen dokumentiert. Diese Bescheinigung erfüllt die Voraussetzungen einer Fortbildungsbescheinigung für Fachanwälte nach §15 FAO und umfasst bei regelmäßigem Besuch insgesamt 15 Zeitstunden pro Jahr. Die Möglichkeit der Interaktion mit den Referierenden und untereinander ist gemäß §15 Abs. 2 FAO durchgehend gewährleistet. Den Nachweis der Teilnahme erbringen die Teilnehmenden durch das Einschalten ihrer Kamera.

Terminplan und Themenvorschau

Der AML-Experten-Circle findet als Live-Webinar einmal im Monat am freitagvormittags von 11:00 – 12:15 Uhr statt. Es sind folgende Termine 2025 vorgesehen:

- 24. Januar, 14. Februar, 21. März, 4. April, 23. Mai, 27. Juni, 11. Juli, 29. August, 26. September, 10. Oktober, 7. November und 12. Dezember 2025.

Ein Einstieg in den AML-Experten-Circle ist jederzeit möglich.

Themenvorschau 2025 · Auswahl nicht chronologisch

- Das Risikomanagement, der Geldwäschebeauftragte und die Auslagerung heute und zukünftig
- Die AMLA und das künftige Aufsichts- und Sanktionierungsregime: Ein erster Überblick
- Level 2 Regulierung durch Regulatory Technical Standards: Rechtsgrundlagen, Mechanismus, Inhalte und Auswirkungen auf Verpflichtete (am Beispiel des Entwurfs der RTS nach Art. 28 EU-AML-VO)
- Die EU-AML-VO und ihre Auswirkung auf die Praxis des GWB
- Der Referentenentwurf zur Umsetzung der 6. AMLD: Ein Kurzüberblick
- Ihre Praxisfragen: Über welche Fragen aus der Praxis wollten Sie schon immer mit Experten diskutieren?
- Neues aus dem Bereich der Korrespondenzbeziehung: Worauf sollte man achten?
- Neue US-Regierung: Kommt es zum Auseinanderlaufen der US- und EU-Sanktionen?
- Neues rund um die Verdachtsmeldung: Orientierungshilfe von BaFin und FIU; Weiterentwicklung des Negativen Typologiepapiers; Erfahrungen mit dem neuen Rückmeldekonzept: Zeigt es in der Praxis Wirkung?
- Geldwäscherisiken im Immobiliensektor
- Die Zusammenarbeit zwischen FIU und den Strafverfolgungsbehörden: Einblicke in die tägliche Praxis
- Islamic Banking: Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Was sind die wesentlichen Aspekte? Wo sind die Risiken im Bereich der ML/TF Prävention?

Das Konzept

Sie sind Geldwäsche-Beauftragte*r beziehungsweise regelmäßig mit der Prävention der Geldwäsche in Ihrem Institut beschäftigt? Ihre Zeit ist knapp bemessen? Dann kennen Sie das Problem, Neuerungen von der Aufsicht, in Gesetzgebung und Rechtsprechung zeitnah zu verfolgen und stets »am Puls der Zeit« zu bleiben?

Der AML-Experten-Circle bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit zum interaktiven fachlichen Austausch über aktuelle Entwicklungen auf höchstem Niveau und mit minimalem zeitlichen Aufwand – von Ihrem PC, Tablet oder Mobiltelefon aus.

Als Mitglied des AML-Experten-Circles haben Sie exklusiv Zugang zu vertiefenden und weiterführenden Unterlagen, die die Referierenden je nach Themenstellung zur Verfügung stellen werden. Die Vorträge werden in Bild und Ton aufgezeichnet und sind – im Verhinderungsfall oder zur Vertiefung – bis zum nächsten Termin in einem kennwortgeschützten Mitgliederbereich abrufbar.

Unsere Referierenden

Dr. Niklas Auffermann

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator
Datenschutzbeauftragter (TÜV), Geldwäschebeauftragter, FS-PP Berlin

Ilka Brian

Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin
Frankfurt/Main

Silvia Frömbgen

Rechtsanwältin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Sandro Hartmann

Associate, Recht/Geldwäscheprävention
Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

Peter-Stephan Kertesz

Rechtsanwalt, Deputy MLRO
Standard Chartered Bank AG, Frankfurt/Main

Peter Langweg

Rechtsanwalt
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Berlin

Lutz Lehmann

Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad

Rechtsanwältin
Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

Dr. Andreas Raschke, LL.M. oec., M.mel.

Staatsanwalt
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main

Daniel Volp

Oberstaatsanwalt, Leiter der ZOK
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main

Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im AML-Experten-Circle ist persönlich und berechtigt nur die angemeldete Person zur Teilnahme an den Online-Sitzungen. Die Nennung von Ersatzteilnehmer*innen im Verhinderungsfall ist nicht vorgesehen. Die Mitglieder legitimieren sich zu Beginn jeder Sitzung durch das Einschalten der Kamera.

Die Mitgliedschaft ist mit einer Frist von 7 Tagen zum Quartalsende kündbar. Sie verlängert sich um ein weiteres Quartal, wenn sie nicht innerhalb dieser Frist gekündigt wird.

Den Mitgliedern steht ein passwortgeschützter Downloadbereich zur Verfügung, in dem sie die Unterlagen der zurückliegenden Sitzung herunterladen können.

Bei Buchung der **Jahresmitgliedschaft** zahlen Sie für das gesamte Jahr nur **€ 1.800,-** (zzgl. gestzl USt.).

Mitgliedschaft für mehrere Personen

Sie möchten mehrere Personen zum AML-Experten-Circle anmelden? Sprechen Sie uns sehr gerne auf ein individuelles Angebot für eine Instituts- oder Unternehmensmitgliedschaft an.

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

AML-Experten-Circle

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Buchungszeiträume

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Zeitraum der Seminar-Veranstaltungen an:

- 1. Quartal 2025
Seminar-Nr. 25 03 BG300 W
- 2. Quartal 2025
Seminar-Nr. 25 06 BG300 W
- 3. Quartal 2025
Seminar-Nr. 25 09 BG300 W
- 4. Quartal 2025
Seminar-Nr. 25 12 BG300 W

Mitgliedsgebühr

€ 180,-/Monat (zzgl. gesetzl. USt)

Die Mitgliedschaft verlängert sich um ein weiteres Quartal, wenn sie nicht mit einer Frist von 7 Tagen zum Quartalsende gekündigt wird.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminar-Termin 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 vielmehr 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 für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de