

# ÜBER UNS

**DAS TEAM** der Akademie Heidelberg ist mit über 15-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von Morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung  
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 22  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221 / 65033-0  
Telefax 06221 / 65033-69  
info@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de

05.11/111186220N

  
**A K A D E M I E**  
FÜR FORTBILDUNG  
**H E I D E L B E R G**



INTENSIVSEMINAR

22. NOVEMBER 2011

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

## *Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

# GEFÄHRDUNGSANALYSE

Institutsinterne  
Gefährdungs-  
analyse zur  
Verhinderung  
von Geldwäsche  
& Terrorismus-  
finanzierung

- *Grundlagen der Gefährdungsanalyse (GA)*
- *Vorgehensweise und Schritte der GA – Praxishinweise zur Umsetzung*
- *Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools*
- *GA als permanentes Instrument des Risikomanagements*

**Oliver Hainke**

Global Head of Advisory  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

**Carsten Oergel**

Head Compliance  
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

**Karl-Heinz Symann**

scc Symann compliance consult,  
Frankfurt/Main

  
**A K A D E M I E**  
FÜR FORTBILDUNG  
**H E I D E L B E R G**



# Praxis-Know-how für Geldwäsche-Beauftragte

## PROGRAMM

**SEMINARZIEL** Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll

- eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur
- eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken
- nebst deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen. Hieraus sollen geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln.

Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Gefährdungsanalyse die Risiken zum Missbrauch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ebenso berücksichtigt werden wie die eines Betruges zu Lasten des Instituts.

Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte an. Basierend auf dem dort erworbenen Grundlagenwissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern! Als weiteres Aufbau-Seminar bieten wir am 19. Oktober 2011 eine Veranstaltung zur professionellen Verdachtsfallbearbeitung an!

**TEILNEHMERKREIS** Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

**BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL** Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

**09.00 Uhr** *Begrüßungs-Kaffee, Check-in, Ausgabe der Seminar-Unterlagen*

**09.30 Uhr** *Grundlagen der Gefährdungsanalyse*

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Gefährdungsanalyse als Bestandteil des Risikomanagements
- Zielbild: Regelkreis Gefährdungsanalyse

**10.15 Uhr** *Vorgehensweise und Schritte der Gefährdungsanalyse – Ein theoretisches Modell mit Praxishinweisen zur Umsetzung*

- Vorbereitung: Bestandsaufnahme  
Interne Umgebung und objektiver Rahmen
- Risikoidentifizierung  
Quellen zur Validierung und Plausibilisierung
- Risikobewertung  
Abstraktes und residuales Risiko
- Risikokategorisierung
- Risikosteuerung  
Risikounabhängige und risikoabhängige  
Sicherungsmaßnahmen
- Risikoüberwachung
- Bewertung bestehender  
Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung des Handlungsbedarfs  
Maßnahmenplan und Ableitung von  
Parametern für das Monitoring
- Die Gefährdungsanalyse als Produkt

## SEMINARLEITER

**15.30 Uhr** *Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools*

- Kommunikation und Vernetzung
- Verantwortlichkeiten und Risikobewußtsein schaffen
- Hilfsmittel (Software)

**16.15 Uhr** *Die Gefährdungsanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements*

- Zusammenfassung
- Fazit

*ca.*  
**16.45 Uhr** *Ende der Veranstaltung*

*Vor- und nachmittags wird die Veranstaltung jeweils für eine 15-minütige Kaffeepause sowie gegen 12.30 Uhr für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.*

### **Oliver Hainke**

Global Head of Advisory / Regional Compliance Europe  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herr Hainke ist als Head of Advisory / AML unter anderem verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäscheanforderungen innerhalb der Commerzbank Gruppe. Er war zuvor als Head of AML/Compliance der Dresdner Bank Luxembourg S.A. zuständig für Compliance, Geldwäsche und Embargothemen in Luxemburg, Niederlande, Belgien, Monaco und Madeira. Zudem verfügt er über mehrjährige Erfahrung aus leitenden Funktionen innerhalb der Compliance Organisation der Dresdner Bank.

### **Carsten Oergel**

Head Compliance  
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Herr Oergel verfügt über langjährige praktische Erfahrung in der Geldwäscheprevention, die er in verschiedenen leitenden Funktionen in deutschen und internationalen Einheiten einer deutschen Großbank und einer Privatbank erworben hat. Seit Oktober 2010 ist er Leiter Compliance der Luxemburger Tochtergesellschaft der UBS.

### **Karl-Heinz Symann**

scc Symann compliance consult, Frankfurt/Main

Herr Symann war bis Oktober 2007 Global Head of AML Anti Money Laundering im Dresdner Bank-Konzern. Seit dem Inkrafttreten des GwG war er mit der Umsetzung der aus dem Gesetz auferlegten Pflichten betraut. Heute ist er selbstständiger Berater für Banken und Finanzdienstleister in allen Fragen der Geldwäschebekämpfung.

Das Seminar wird von zwei der o.g. Referenten geleitet!

**SEMINARHINWEIS** Am Folgetag bieten wir im selben Hotel das Intensiv-Seminar

## RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE- BEAUFTRAGTE UND BANKMITARBEITER



an. Informationen zu unseren Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per e-Mail unter [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



# SEMINAR- HINWEISE

## 9. Jahreskongress zur Geldwäsche-Bekämpfung

14. u./o. 15./16. September 2011, Potsdam  
Seminar-Nummer: 11 09 BG908

## Aufbau-Seminar Geldwäsche-Bekämpfung: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

19. Oktober 2011, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 10 BG200

## Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

20. Oktober 2011, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 10 BF100

## Rechtliche Risiken für Geldwäsche- Beauftragte und Bankmitarbeiter

23. November 2011, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 11 BG250

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

5. Juli 2011, München  
Seminar-Nummer: 11 07 BG175

27. September 2011, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 09 BG175

## Round Table Compliance

12. Juli 2011, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 07 BC090

## Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

6. Juli 2011, München  
Seminar-Nummer: 11 07 BC174

28. September 2011, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 11 09 BC174

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de). Wir beraten Sie gerne auch persönlich:  
Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per eMail: [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## AUFBAU-SEMINAR FÜR GWB: GEFÄHRDUNGSANALYSE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

NAME \_\_\_\_\_  
VORNAME \_\_\_\_\_  
POSITION \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
STRASSE \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
TEL. \_\_\_\_\_  
FAX \_\_\_\_\_  
E-MAIL \_\_\_\_\_  
DATUM UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 22. November 2011  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung der Teilnehmer ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGORT

Sheraton Hotel Offenbach  
Bellner Str. 111  
D-63065 Offenbach  
Tel.: 069/82999-0 - Fax: 069/82999-800  
Internet: [www.sheratonoffenbach.com](http://www.sheratonoffenbach.com)

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer Zimmerreservierung stets auf die **Sonderkonditionen** des Aburkonnings der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Aburkonnings **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr.: 11 11 BG220 W

### TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminaregetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Seminarabsagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

### AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)



### AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH  
Maasstraße 22  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221 / 65033-0  
Telefax 06221 / 65033-69  
[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
HEIDELBERG

