

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen 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. 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 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

12.16.1703BG200



INTENSIV-SEMINAR

9. MÄRZ 2017
FRANKFURT/MAIN

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

Direkte Umsetzung des Erlernten im Praxis-Workshop Verdachtsfallbearbeitung!

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

- *Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung*
- *Methodik der Fallbearbeitung*
- *Workshop Fallbearbeitung*
- *Praxisbeispiele*

Oliver Hainke

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

Carsten Oergel

Head Financial Crime
UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Alexander Frhr. von Hardenberg

Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main



TEILNEHMER-STIMMEN AUS 2014-2016

„Bei Fragen umfangreiche Informationen & ausführliche Seminarunterlagen“

„Sehr praxisnah, interessant durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Instituten“

„Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!“

SEMINARZIEL In § 11 GWG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar „*Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*“ die Methodik der Fallbearbeitung kennen.

Die Seminarleiter sind langjährig erfahrene Experten in der Geldwäsche-Bekämpfung. Sie führen Sie in die Tipps und Tricks der Verdachtsfallbearbeitung ein. Besonders profitieren Sie auch durch den „Workshop Fallbearbeitung“, der einen Schwerpunkt des Seminars bilden wird. Hier wenden Sie das zuvor Erlernte direkt an Praxisbeispielen an. Somit gelingt der „Theorie-in-Praxis-Transfer“ ganz automatisch! Abgerundet wird die Veranstaltung am Nachmittag dann noch mit der Vorstellung weiterer aktueller Praxisfälle.

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 auch eine Veranstaltung zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse 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 noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

PROGRAMM

Begrüßungs-Kaffee, Check-in, Ausgabe der Seminar-Unterlagen

Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Pflichten
- Zusammenhang zwischen Gesetz und Praxis der Verdachtsfallbearbeitung
- Was ist ein Geldwäscheverdacht?
- Sorgfaltspflichten versus Verdacht
- Risiken für Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter und Kreditinstitut

Methodik der Fallbearbeitung

- Interne Organisation
- Quellen der Verdachtsgewinnung
- Struktur der Vorgehensweise
- Recherche/Analyse von Vorgängen
- Dokumentation der Verdachtsfälle
- Einsatz von Monitoringsystemen zur Verdachtsgewinnung und Überwachung
- Vorgehensweise bei einer Verdachtsmeldung – rechtliche Anforderungen/organisatorische Vorkehrungen
- Was passiert nach der Verdachtsmeldung?

Workshop Fallbearbeitung

- Bearbeitung von Vorgängen einzeln oder in Kleingruppen
- Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion über Vorgehensweisen und Entscheidungen
- Beispiele aus dem Teilnehmerkreis, soweit vorhanden

Gemeinsames Mittagessen

Workshop Fallbearbeitung (Forts.)

- Bearbeitung von Vorgängen einzeln oder in Kleingruppen
- Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion über Vorgehensweisen und Entscheidungen
- Beispiele aus dem Teilnehmerkreis, soweit vorhanden

Praxisbeispiele

- Vorstellung aktueller Praxisfälle

Ende der Veranstaltung

Vor- und nachmittags wird die Veranstaltung jeweils für eine 15-minütige Kaffeepause unterbrochen.

SEMINARHINWEIS

In Ergänzung zu diesem Seminar und unserem *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte* bieten wir am 4. Mai 2017 in Offenbach bei Frankfurt/Main das **AUFBAU-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE: GEFÄHRDUNGSANALYSE** an. Mit diesem Seminar können Sie Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern!

Detaillierte Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie im Prospekt. Gerne senden wir Ihnen diesen zu. Michael Klug, Telefon: 06221/65033-20 oder per E-Mail: m.klug@akademie-heidelberg.de



REFERENTEN

Oliver Hainke

**Stellvertretender Konzerngeldwäschebeauftragter
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main**

Oliver Hainke ist als Head of Anti Financial Crime Germany verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in der Deutschen Bank für alle deutschen Einheiten des Konzerns. Er verfügt zudem über langjährige Erfahrung aus nationalen und internationalen leitenden Compliance-Funktionen in deutschen Großbanken.

Carsten Oergel

**Head Financial Crime
UBS Europe SE, Frankfurt/Main**

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugsbekämpfung befasst, bis Oktober 2010 in verschiedenen Einheiten deutscher Banken im In- und Ausland. Anschließend leitete er die Compliance-Organisation der UBS-Gruppe in Luxemburg sowie der zugehörigen EU-Einheiten. Seit Dezember 2016 ist er als Head Financial Crime für die in Frankfurt ansässige UBS Europe SE einschließlich ihrer Niederlassungen und Tochtergesellschaften in verschiedenen EU-Ländern verantwortlich.

Alexander Freiherr von Hardenberg

**Director Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main**

Alexander Freiherr von Hardenberg ist seit über 30 Jahren für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig. Seit 2000 arbeitet er im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem die Institutsspezifische Gefährdungsanalyse.

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.





SEMINAR- HINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

14. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 02 BG175

9. Mai 2017, Berlin
Seminar-Nummer: 17 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

15. Februar 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 02 BC174

10. Mai 2017, Berlin
Seminar-Nummer: 17 05 BC174

Die neue Marktmissbrauchsverordnung

21. Februar 2017, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 17 02 BC140

Update: Geldwäscheprävention

22. Februar 2017, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 17 02 BG330

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

7. März 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 03 BC096

MaRisk-Compliance

8. März 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 03 BC300

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

4. April 2017, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 17 04 BG260

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

3. Mai 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 05 BF150

13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

16. Mai 2017, München
Seminar-Nummer: 17 05 BG080

Effiziente Internet-Recherche für GwB

17. Mai 2017, München
Seminar-Nummer: 17 05 BG079

PROFESSIONELLE VERDACHTSFALLBEARBEITUNG

ANMELDEFORMULAR

NAME _____
VORNAME _____
POSITION _____
FIRMA _____
STRASSE _____
PLZ/ORT _____
TEL. _____
FAX _____
E-MAIL _____
DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 9. März 2017
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 17 03 BG200 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr 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

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

VERANSTALTUNGSORT

New Century Hotel Frankfurt/Offenbach
Kaiserleistraße 45
D-63067 Offenbach bei Frankfurt/Main
Tel.: 069/668150-0
Fax: 069/668150-9
E-Mail: reservation.frankfurt@kayvanhotels.com

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

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



AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH
Maßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

