

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-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 zugeschnittene 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 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

09.14/1411BF101



INTENSIV-SEMINAR

13. NOVEMBER 2014

FRANKFURT/MAIN

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

Vertiefendes Wissen,
insbesondere auch
für die ehemaligen
Teilnehmer des
„Basis-Seminars zur
Betrugsprävention“!

- Die Auslegungshinweise der DK zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen
- Der Geldwäsche-Beauftragte als Zentrale Stelle
- Pflicht zur Meldung bzw. Anzeige von Verdachtsfällen
- Korruptionsstrafbarkeit
- Die Untersuchungspflicht in § 25 h KWG
- Die Vorbereitung einer Sonderuntersuchung
- Durchführung der Sonderuntersuchung
- Dokumentation und Bericht

RA Wolfgang Gabriel

Leiter Financial Crime und
Geldwäsche-Beauftragter
SEB AG, Frankfurt/Main

Dr. Dirk Scherp

Rechtsanwalt
Gleiss Lutz Rechtsanwälte
Frankfurt/Main

Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN
Frankfurt/Main



Optimieren Sie Ihre institutsspezifische Betrugs-Gefährdungsanalyse!

SEMINARZIEL In Ergänzung zu unserem *Basis-Seminar zur Betrugsprävention* bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an. Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmer des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Seminar zum einen auf die neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle. Zum anderen wird Sie RA Dr. Dirk Scherp in die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen einführen.

Hier profitieren Sie u.a. auch von seinen Erfahrungen als ehemaliger Staatsanwalt im Bereich OK und als Leiter einer Compliance-Abteilung.

Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar.

Selbstverständlich erhalten Sie auch in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmern zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.

TEILNEHMERKREIS Sie begegnen im Rahmen des Aufbau-Seminars Fach- und Führungskräften von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

- Betrugsbekämpfung/Anti-Fraud,
- Recht,
- Revision,
- Risikomanagement,
- Geldwäsche & Compliance.

Darüber hinaus sind Mitarbeiter der beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen.

PROGRAMM

DIE NEUEN AUSLEGUNGSHINWEISE ZU SONSTIGEN STRAFB. HANDLUNGEN & DER ZENTRALEN STELLE

Die Auslegungshinweise der DK zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen

- Definition sonstiger strafbarer Handlungen
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Gefährdungsanalyse
- Zuverlässigkeit und Schulung von Mitarbeitern
- Kundenbezogene Sicherungsmaßnahmen
- Geschäftsbezogene Sicherungsmaßnahmen
- Whistle-Blowing
- Gruppenweite Umsetzung

Der Geldwäsche-Beauftragte als Zentrale Stelle

- Zuständigkeit des Geldwäsche-Beauftragten als Regelfall
- Stellung der Zentralen Stelle
- Aufgaben der Zentralen Stelle

Pflicht zur Meldung bzw. Anzeige von Verdachtsfällen

- Meldepflicht nach GwG
- Verdachtsanzeige nach StGB
- Strafanzeige nach StPO
- Haftung bzw. Freistellung von Verantwortlichkeit

Korruptionsstrafbarkeit

- Täterprofil
- Bestechung von Amtsträgern
- Bestechung im geschäftlichen Verkehr
- Untreue-Handlungen

REFERENTEN

DURCHFÜHRUNG VON SONDERUNTERSUCHUNGEN IN FRAUD-FÄLLEN

Die Untersuchungspflicht in § 25 h KWG

- Was muss untersucht werden?

Die Vorbereitung einer Sonderuntersuchung

- Auftrag
- Governance
- Team
- Zusammenarbeit mit Externen und Beratern

Durchführung der Sonderuntersuchung

- Prüfungsplanung
- Erkenntnismöglichkeiten
- Daten-Erhebung und Datenschutz
- Mitarbeiter-Befragung
- Dokumenten-Analyse
- Whistleblowing – Umgang mit Hinweisen

Dokumentation und Bericht

- Einflussfaktoren und Einflussnahmen
- Zwischenberichte/Präsentationen
- Findings und Wertungen
- Wer erhält den Bericht ?
- Geheimschutz

Case Study – ausführliche Besprechung eines Beispielfalles

SEMINARHINWEIS Am 16. Oktober 2014 findet
im selben Hotel die Veranstaltung

BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

statt. Bitte beachten Sie Sonderkonditionen bei

gleichzeitiger Buchung der Seminare. Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de



RA Wolfgang Gabriel

*Leiter Financial Crime, Geldwäsche-Beauftragter
SEB AG, Frankfurt/Main*

Herr Gabriel ist als Geldwäsche-Beauftragter seit dem Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes in der SEB AG für die Umsetzung der auferlegten Pflichten verantwortlich.

Seit einigen Jahren ist er als Leiter Financial Crime auch für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen gegen Finanzbetrug zuständig.

Dr. Dirk Scherp

Rechtsanwalt

Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Frankfurt/Main

Herr Dr. Scherp ist Rechtsanwalt bei Gleiss Lutz Rechtsanwälte in Frankfurt/Main. Er berät im Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht, insbesondere in Compliance-Fällen und in Fragen der Prävention gegen Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. Ein Branchenschwerpunkt seiner Tätigkeit sind Banken und Finanzdienstleister, die er auch bei aufsichtsrechtlichen Themen berät.

Er hat zahlreiche interne Untersuchungen in Unternehmen und Banken durchgeführt und bei der Ausgestaltung weltweiter Compliance Management Systeme beraten. Er war zuvor langjährig Staatsanwalt in Hessen, Professor an einer Fachhochschule und Chief Compliance Officer einer international tätigen Großbank.

Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt

GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Frankfurt/Main

Herr Dr. Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann + Kollegen in Frankfurt/Main u.a. mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Compliance. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre und seinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt (DH) hat er an der Universität München Rechtswissenschaften studiert und an der Universität Göttingen promoviert.

Ausbildungs- und berufliche Stationen waren u. a. in international tätigen Banken sowie in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Corporate/M&A und Asset Finance.

Das Seminar wird von mind. zwei Referenten geleitet.



PROGRAMM- HINWEISE

12. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2014

15.-17. September 2014, Potsdam
Seminar-Nummer: 14 09 BG917

MaRisk-Compliance

7. Oktober 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BC300
9. Dezember 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 12 BC300

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

23. September 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BG175
2. Dezember 2014, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 14 12 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

24. September 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BC174
3. Dezember 2014, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 14 09 BC174

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

14. Oktober 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BG200

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

16. Oktober 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BF100

Aufbau-Seminar für GWB: Gefährdungsanalyse

11. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG220

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

12. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BC096

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

12. November 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG079

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GWB

13. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG081

Rechtliche Risiken für GWB und Bank-Mitarbeiter

27. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG250

Forensische Interviews für Banken und Versicherungen

2./3. Dezember 2014, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 14 12 BG230

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 13. November 2014
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSSORT

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2 · D-60486 Frankfurt/Main
Tel.: 069 7795-0 · Fax: 069 7795-2432
Email: info.frankfurt@marriotthotels.com

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

Seminar-Nr. 14 11 BF101 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USÜ). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Basis-Seminar zur Betrugsprävention** zahlen Sie nur € 1.550,- (zzgl. gesetzl. USÜ).

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USÜ) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird 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 Absagen 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 Anmeldebuchung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn **DB BAHN**

AH Akademie für Fortbildung

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

AKADEMIE
HEIDELBERG

