

# Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben



## Intensiv-Seminar

Praxistipps zur  
Umsetzung der  
Anforderungen

- **Pflichterfüllung bei der Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben**
- **Umsetzung im Risikomanagement: Wesentlichkeitsbetrachtung und Geldwäsche-Risikoanalyse**
- **Anzeigepflichten**
- **Aus der Prüfungspraxis: typische Prüfungsfeststellungen und wie Sie sie vermeiden**
- **Ausblick: Neuerungen durch die AML-VO**

**20** Jahre  
AKADEMIE  
HEIDELBERG.

### Referent



Dr. Stephan A. Vitzthum  
Partner FAAS Financial Services  
EY GmbH & Co KG WPG  
München

## Programm

Pflichterfüllung bei der Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben, insbesondere in den folgenden Fallkonstellationen

- Auslagerung des Geldwäschebeauftragten/ der Geldwäschefunktion
- Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Auslagerung allgemeiner Sorgfaltspflichten auf Dritte
- Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen mit Geldwäscherelevanz

## Umsetzung im Risikomanagement

- Berücksichtigung der Geldwäscherisiken in der Wesentlichkeitsbetrachtung von Auslagerungen
- Berücksichtigung von Auslagerungen in der Geldwäsche-Risikoanalyse

## Einhaltung formaler Anforderungen

- Anzeigepflichten bei der Auslagerung geldwäscherelevanter Aufgaben

Vermittlung der aufsichtsrechtlichen Grundlagen und der Ansätze für deren sachgerechte Umsetzung in den o. g. Fallkonstellationen

- GwG
- MaRisk
- EBA-Guidelines
- KWG
- Sonstige auslagerungsrelevante Vorschriften

## Ausblick

- Neuerungen im Zusammenhang mit der AML-Verordnung

## Seminarziel

Für das Management der Geldwäscherisiken zeichnet der Geldwäschebeauftragte verantwortlich, um die Auslagerungsrisiken kümmert sich das zentrale Auslagerungsmanagement. Ist es wirklich so einfach? Leider nicht.

Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben aus GwG, AuAs, EBA-Leitlinien und den gesetzlichen Regelungen der Finanzinstitute weisen viele Schnittmengen der beiden Fachgebiete Geldwäscheprävention und Auslagerungsmanagement auf, die Herausforderungen für die institutsinternen Prozesse und beide Fachbereiche bereithalten.

Erarbeiten Sie sich in diesem Online-Seminar einen kompakten Überblick über die zentralen Regelungen sowie die kommenden Neuerungen im Zusammenhang mit der Auslagerung der geldwäscherelevanten Funktionen. Sie erhalten wertvolle Praxistipps und Einblicke in die Prüfungsansätze. Profitieren Sie von der außergewöhnlichen Expertise des erfahrenen Dozenten und vom Erfahrungsaustausch mit anderen Praktikern.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Von Praktikern für Praktiker! Das Seminar richtet sich insbesondere an:

- Geldwäschebeauftragte, Leiter der Zentralen Stelle, deren Stellvertreter sowie Auslagerungsbeauftragte.
- Mitarbeitende der Anti-Geldwäsche-Organisation, der Zentralen Stelle und des zentralen Auslagerungsmanagements.
- Mitarbeitende der Bereiche Interne Revision, Compliance, Regulatorik und Grundsatz sowie Vorstand und Vorstandsstab.
- Auslagernde Einheiten und Auslagerungsunternehmen.

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich ein gutes Verständnis für die rechtlichen Anforderungen und Pflichten im Zusammenhang mit der Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben.
- Sie erhalten praxisorientiertes Know-how für die Auslagerung von geldwäscherelevanten Sicherungsmaßnahmen sowie die Auslagerung von Sorgfaltspflichten auf Dritte.
- Nach Ihrer Teilnahme können Sie geldwäschebezogene Risiken bei der Bewertung der Wesentlichkeit von Auslagerungen angemessen berücksichtigen und wissen, wie Auslagerungen in die Geldwäsche-Risikoanalyse integriert werden können.
- Sie lernen, die Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen und den Grundsätzen des Risikomanagements sachgerecht zu gestalten und potenzielle Risiken angemessen zu bewerten und zu managen.

## Unser Referent



### **Dr. Stephan A. Vitzthum**

Partner FAAS Financial Services

EY GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München

*Dr. Stephan A. Vitzthum ist seit 2019 bei EY Partner und leitet im Bereich Assurance das AML Cluster. Von 1999 bis 2014 war er ebenfalls im Big4-Umfeld im Bereich Regulatory Services tätig. Anschließend war er rund 5 Jahre Chief Compliance Officer bei einer internationalen Institutsgruppe. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Prüfung und prüfungsnaher Beratung bezüglich der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, sowie der MaRisk-Compliance-Funktion und des Auslagerungsmanagements.*

# Seminar-Vorschläge

## Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala

23. Januar 2025, Online-Veranstaltung

## Sanktionen und Embargos I – Finanzsanktionen in der Praxis

19. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## Verstärkte Sorgfaltspflichten

12. und 13. März 2025, Online-Veranstaltung

## Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

2. April 2025, Frankfurt/Main

## KYC und KYB

28. April 2025, Online-Veranstaltung

## 5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

6. bis 16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

## Geldwäscheprävention und Datenschutz

20. Mai 2025, Online-Veranstaltung

## Geldwäscheprävention im Asset Management

22. Mai 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung an [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin und Seminarzeiten

Montag, 31. März 2025  
9:30 – 14:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 25 03 BG478 W

### Teilnahmegebühr

€ 590,- (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 Homepage einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://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.



**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)