



INTENSIV-SEMINAR

15. MAI 2018

3. JULI 2018

BERLIN

MÜNCHEN

# *Basis-Seminar für* **GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE**

*Das Seminar berücksichtigt vollumfänglich die  
Novelle des Geldwäschegesetzes zur  
Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie!*

*Bereitet Ihren  
neuen Geldwäsche-  
Beauftragten  
optimal auf die  
neue Aufgabe vor!*

*Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEDigital.de*

*In Kooperation mit:*

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

- *Die Strafbarkeit der Geldwäsche*
- *Die Pflichten aus dem (neuen) Geldwäschegesetz*
- *Interne Sicherungsmaßnahmen*
- *Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse*

**Oliver Hainke**

*Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter  
Deutsche Bank AG  
Frankfurt/Main*

**Carsten Oergel**

*Head Financial Crime  
UBS Europe SE  
Frankfurt/Main*

**Ute Lorenzen**

*Syndikus  
Commerzbank AG  
Frankfurt/Main*

**Alexander Frhr. von Hardenberg**

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



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



## TEILNEHMER-STIMMEN

„**Sehr anschaulich, kompakt, praxisorientiert**“

S. Ali, European Bank for Financial Services GmbH

„**Gute Veranstaltung – vermittelt theoretische Basis**“

B. Schura, WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank

„**Interaktive Vortragsweise, informativ und zielführend**“

B. Beute, Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG

**SEMINARZIEL** Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars.

Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog inzwischen sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber selbstverständlich lässt sich das Seminar auch gut für eine Fortbildung des bereits erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen!

Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das Besondere an diesem Seminar ist, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert.

## TEILNEHMERKREIS

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, die das Amt des

- Geldwäsche-Beauftragten in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben.
- Darüber hinaus sind erfahrene Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

## BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL

Die Veranstaltung ist auf 25 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.

## PROGRAMM

### *Die Strafbarkeit der Geldwäsche*

- Die Säulen der Geldwäschebekämpfung
- Der Tatbestand des § 261 StGB
- Erläuterung der Vortaten
- Besonderes Risiko: die Leichtfertigkeit
- Das Zusammenspiel zwischen Straftatbestand und GWG

### *Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz*

- Weitere gesetzliche Vorschriften
- Terrorismusfinanzierung
- Zusammenspiel zwischen GWG und KWG
- Begriffsbestimmungen des GWG
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten
- Know-Your-Customer
- Dokumentation
- Risikobasierter Ansatz
- Grundzüge des Monitorings
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- PEP's

**SPECIAL FÜR SIE!** Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu [www.COMPLIANCEdigital.de](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

**Das Seminar berücksichtigt selbstverständlich vollumfänglich die Novelle des Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie!**



# BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

## REFERENTEN

### Interne Sicherungsmaßnahmen

- Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Interne Grundsätze
- Kontrollen
- Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter
- Gruppenweite Einhaltung

### Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse

*(zu diesen beiden Themen werden auch separate Aufbau-Seminare angeboten)*

- Entscheidungsprozess und Inhalt der Verdachtsmeldung
- Ziele und Struktur der Gefährdungsanalyse

*Das Seminar wird vor- und nachmittags für eine Kaffepause sowie mittags für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.*

Die Seminare werden jeweils von zwei Referenten geleitet.

### SEMINARHINWEIS Am Folgetag findet im selben Hotel das BASIS-SEMINAR FÜR COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

statt. Auch diese Veranstaltung bietet Ihnen eine Grundlagen-Schulung! Bei Buchung beider Seminare – auch durch unterschiedliche Personen aus einem Unternehmen – erhalten Sie günstige Sonderkonditionen! Informationen zu den 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)



### Oliver Hainke

*Stv. 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.

### Ute Lorenzen

*Syndikus  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main*

Ute Lorenzen ist 1991 als Syndikus in die Rechtsabteilung der Dresdner Bank AG eingetreten. In dieser Funktion ist sie seit 2004 u. a. für die Beratung des gesamten Bereichs Compliance AML zuständig. Dabei wirkt sie u. a. bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen mit. In diesem Zusammenhang schult sie intern Mitarbeiter und tritt auch extern als Referentin zu diesen Themen auf. Bereits seit 2000 berät sie in der Bank auch zum Außenwirtschaftsrecht einschließlich aller Themen zum Embargo.

### 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 Umsetzung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Konzern und die Institutsspezifische Gefährdungsanalyse.

# SEMINAR-HINWEISE

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

16. Mai 2018, Berlin  
4. Juli 2018, München

## *Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse*

10. April 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *14. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung*

24. April 2018, München

## *Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte*

25. April 2018, München

28. Juni 2018, Düsseldorf

## *Basis-Seminar zur Betrugsprävention*

12. Juni 2018, München

## *Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention*

13. Juni 2018, München

## *Rechtliche Risiken für GWB und Bank-Mitarbeiter*

14. Juni 2018, München

## *Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte*

13. Juni 2018, München

## *Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele*

10. Juli 2018, Köln

## *Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung Steuerung von Datenverarbeitungssystemen*

27. September 2018, Offenbach/Main

## *MaRisk-Compliance*

16. Oktober 2018, Offenbach/Main

## BASIS-SEMINAR FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

NAME \_\_\_\_\_

VORNAME \_\_\_\_\_

POSITION \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

STRASSE \_\_\_\_\_

PLZ/ORT \_\_\_\_\_

TEL./FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

NAME DER SEKRETÄRIN \_\_\_\_\_

DATUM UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

### TERMINE & VERANSTALTUNGSORTE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **Dienstag, 15. Mai 2018 in Berlin**  
Hotel Palace Berlin  
Budapester Str. 45 · D-10787 Berlin  
Tel.: 030/2502-0

**SEMINAR-NR. 18 05 BG175 W**

■ **Dienstag, 3. Juli 2018 in München**  
Steigenberger Hotel München  
Berliner Str. 85 · D-80805 München  
Tel.: 089/159061-0

**SEMINAR-NR. 18 07 BG175 W**

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

### TEILNAHMEGEBÜHR

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

### SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung der **Basis-Seminare für Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte** – auch durch unterschiedliche Teilnehmer aus einem Unternehmen – zahlen Sie nur € 1.150,- (zzgl. gesetzl. USt).

### SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet unter [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb) einsehen können.

### VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



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

Maaßstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)