

Basis-Wissen Geldwäsche speziell für Versicherungen



Intensiv-Seminar

- Grundlagen: Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen
- Relevante Gesetzgebung und regulatorische Anforderungen für Versicherungen
- Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen zur Prävention
- Spezifische Risiken und Herausforderungen für den Versicherungssektor
- Verdachtsmeldewesen und Umgang mit Auffälligkeiten

Referent



Knut C. Reiser
Senior Anti-Financial Crime Expert
Compliance Consulting GmbH
Asperg

Programm

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen für Versicherungen

- Definition und Phasen der Geldwäsche
- Typische Methoden der Geldwäsche
- Überblick Terrorismusfinanzierung und Unterschiede zur Geldwäsche
- Fallbeispiele und aktuelle Trends

Relevante Gesetzgebung und regulatorische Anforderungen

- Nationale und internationale AML-Regulierungen
- Aufsichtsrechtliche Verpflichtungen von Versicherungsgesellschaften
- Sanktionen bei Verstößen gegen AML-Vorschriften
- Rolle der BaFin und anderer Aufsichtsbehörden

Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen

- Besonderheiten bei der Risikoanalyse und Überwachung
- Interne Sicherungsmaßnahmen

Spezifische Risiken und Herausforderungen für Versicherungen

- Risikoart KYC
- Risikoart Lebensversicherungen
- Risikoart fondsgebundene Produkte
- Risikoart Darlehen

Verdachtsmeldewesen und Umgang mit Auffälligkeiten

- Erkennen und Melden von verdächtigen Vorgängen

Regulatorische und aufsichtsrechtliche Entwicklungen

- Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU
- Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz 1.2 (FKBG)
- Konsultation zu den AuA AT der BaFin
- EU-Geldwäschepaket

Rolle und Verantwortlichkeiten des Geldwäschebeauftragten

Seminarziel

Das Seminar bietet einen umfassenden Einstieg in die Themen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, mit speziellem Fokus auf den Anforderungen und Herausforderungen in der Versicherungsbranche. Es wird die relevante Gesetzgebung, darunter das Geldwäschegesetz (GwG), das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, allgemeiner und besonderer Teil, praxisnah erläutert. Zusätzlich werden konkrete Maßnahmen zur Risikominimierung und die spezifischen Risiken für Versicherungsunternehmen beleuchtet.

Praxisnahe Beispiele und aktuelle Entwicklungen

Unser erfahrener Dozent führt Sie durch praxisrelevante Fallbeispiele und zeigt auf, wie Versicherungsunternehmen ihre internen Prozesse an aktuelle Anforderungen anpassen können. Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie Verdachtsfälle erkennen und richtig reagieren.

Update-Garantie

Aktuelle gesetzliche und regulatorische Änderungen, die bis zum Seminartermin in Kraft treten, werden selbstverständlich berücksichtigt. So bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und können sich sicher in einem dynamischen regulatorischen Umfeld bewegen.

Outcomes

Nach dem Seminar

- ...kennen Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Themenbereich Geldwäscheprävention speziell für den Versicherungssektor.
- ...wissen Sie, welche praktischen Erfolgsfaktoren beim Aufsetzen des Risikomanagements und den Sicherungsmaßnahmen bei Versicherungen zu beachten sind, um wesentliche Prüfungsfeststellungen zu verhindern.
- ...kennen Sie die versicherungsspezifischen Risiken und Herausforderungen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Finanzsanktionen.
- ...wissen Sie, worauf es ankommt, um verdächtiges Kundenverhalten zu identifizieren und Verdachtsmeldungen aufsichtskonform abzugeben.

Unser Referent



Knut C. Reiser

Senior Anti-Financial Crime Expert
Compliance Consulting GmbH, Asperg

Herr Reiser ist ausgewiesener Experte im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität und bringt eine beachtliche Erfahrung von rund 20 Jahren im Compliance-Bereich mit. Als Senior Anti-Financial Crime Expert und Unternehmensberater berät Herr Reiser Banken und Versicherungen zu Themen wie der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, anderen strafbaren Handlungen sowie zu Finanzsanktionen und Embargo-Vorschriften. Er hat umfangreiche Projekterfahrung in der Versicherungsindustrie, die es ihm ermöglicht, maßgeschneiderte Lösungen und praxisnahe Einblicke speziell für Versicherungsunternehmen zu bieten.

Vor seiner Tätigkeit als selbständiger Berater war Herr Reiser Chief Compliance Officer bei der Mercedes-Benz Bank AG in Stuttgart. Diese Position hat ihm fundierte Kenntnisse in der Finanzbranche vermittelt, ebenso wie ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Anforderungen, denen Versicherungen im Bereich Compliance gegenüberstehen.

Der Dozent ist seit vielen Jahren als Referent tätig. Seine Schulungen werden herausragend beurteilt: Als langjährig erfahrener Dozent ist seine Methodik und Didaktik praxisorientiert, stets interaktiv und lebendig.

Seminar-Vorschläge

KYC - Know Your Customer und
Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis

4. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Update Geldwäsche speziell für Versicherungen

11. März 2025, Online-Veranstaltung

AML / KYC: Komplexität proaktiv managen

27. März 2025, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos für Versicherungen

1. April 2025, Online-Veranstaltung

KYC und KYB

28. April 2025, Online-Veranstaltung

Expertenforum Geldwäsche für Versicherungen

12./13. Mai 2025, Köln

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter
Anti-Financial Crime Officer

6. bis 16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns
online unter 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

Anmeldeformular

Basis-Wissen Geldwäsche speziell
für Versicherungen

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung an anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 8. April 2025

9:30–13:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 25 04 BG471 W

Teilnahmegebühr

€ 540,- (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
auf Wunsch gerne zusenden.

Diese können Sie jederzeit auch
auf unserer Website einsehen:
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 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.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de