

Geldwäscheprävention im Asset Management



Intensiv-Seminar

- Spezifische Risiken und regulatorische Vorgaben
- Geldwäscherisiken bewerten und wirksam steuern
- KYC, KYB und Source of Wealth: Praxisnahe Umsetzung und typische Herausforderungen
- Risikoanalyse und Kontrollmaßnahmen
- Verantwortlichkeiten und Schnittstellen: KVG, Verwahrstelle und Broker im AML-Kontext

Referent



Michael Zammert
Anti-Geldwäsche- und
Compliance-Experte
München

Programm

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Kapitalverwaltungsgesellschaften

- Rechtsrahmen für Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGGen)
- EU-Standards inkl. Ausblick neue EU-Geldwäsche-Verordnung, EBA Guidelines, und nationale Vorgaben (GwG, neue AuA, FIU Standards)

Geldwäscherisikoexposition von Investmentfonds

- Besondere Risiken bestimmter Fondsstrukturen
- Nationale, Sub-Nationale und Sektorale Risikoanalysen
- Neu-Produkt-Prozess (NPP), Rolle von Pre-Trade-Compliance

Pflichten der KVGGen nach dem Geldwäschegesetz

- Einrichtung eines wirksamen Risikomanagementsystems und regelmäßige Risikoanalysen
- Dokumentations- und Meldepflichten (z. B. Verdachtsmeldungen an die FIU)
- Schulungs- und Sensibilisierungspflichten für Mitarbeitende

Beziehungsgewebe (KVG), Kunde, Verwahrstelle und Broker

- Definition und Abgrenzung; typische Vertrags- und Fallkonstellationen im Bereich Asset Management und Fondsverwaltung; Master-KVG
- Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen zwischen den Beteiligten
- Vermögensherkunft: Abklärung Source of Wealth (SoW), Source of Funds (SoF)
- Branchenübliche KYC-Pflichtenverteilung in Bezug auf den Investor und anderen Markt-Teilnehmenden
- Risikobewertung bei der Einbindung externer Dienstleister

Anti-Financial-Crime (AFC)-Compliance

- Verzahnung der AML-Maßnahmen mit den Aktivitäten im Bereich der Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen und Finanzsanktionen
- Risikoappetit und Risikotoleranzen, Abwägung zwischen Geschäftsmöglichkeiten und Risikobegrenzung
- Kontrollkonzept und Implementierung neuer Kontrollen, Wirksamkeitsprüfung

KYC, KYB, KYE und KYRA

- Know Your Customer (KYC): Identitätsprüfung und Transaktionsüberwachung
- Know Your Business (KYB): Prüfung von Unternehmensstrukturen und -hintergründen
- Know Your Employee (KYE)
- Know Your Risk Assessment (KYRA): Strategische Risikokommunikation

Prozess der Risikoanalyse, Methodik, Erstellung der Datengrundlage

- Identifikation und Bewertung von Risikofaktoren
- Methodische Ansätze zur Erstellung von Risikoanalysen
- Nutzung von internen und externen Datenquellen zur Risikoermittlung

AFC-Risikoregister

- Struktur und Aufbau eines zentralen Anti-Financial-Crime-Risikoregisters
- Priorisierung und Bewertung der identifizierten Risiken

Rolle des Geldwäschebeauftragten

- Kernaufgaben: Überwachung, Schulung, Beratung und Berichterstattung
- Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung, Aufsicht und operativen Einheiten.

Seminarziel

Dieses Seminar vermittelt Ihnen umfassendes Wissen zu den aktuellen Themen der Geldwäscheprävention im Bereich der Vermögensverwaltung. Gemeinsam mit unserem erfahrenen Dozenten erarbeiten Sie praxisnahe Ansätze, um spezielle Risiken frühzeitig zu erkennen und wirksam zu adressieren.

Sie werden für typische Gefahren und Schwachstellen sensibilisiert, die im Tagesgeschäft auftreten können. Zentrale Brennpunkte und Herausforderungen werden lösungsorientiert analysiert und praxisnah aufbereitet.

Nutzen Sie das Spezial-Know-how unseres Referenten, um regulatorische Anforderungen zu verstehen und Umsetzungsfragen zu klären. Diskutieren Sie gemeinsam praktische Konsequenzen und entwickeln Sie Strategien, um den Anforderungen der Geldwäscheprävention im Asset Management gerecht zu werden.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäscheprävention, Anti-Financial Crime, Compliance, Fraud, Recht, Interne Revision und Operations von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Finanzdienstleistern mit Schwerpunkt auf der Finanzportfolioverwaltung. Ebenso angesprochen sind Fach- und Führungskräfte aus Verbänden sowie Rechtsanwält*innen und Wirtschaftsprüfer*innen, die sich mit dem Themen Geldwäscheprävention an der Schnittstelle zum Asset Management befassen.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- **Aktuelles Fachwissen:** Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu den spezifischen Geldwäsche-Anforderungen im Asset Management.
- **Praxistaugliche Lösungen:** Profitieren Sie vom Praxis-Know-how des Dozenten und bearbeiten Sie die besonderen Herausforderungen im Thema Anti-Geldwäsche im Bereich Asset Management. Sie erhalten sofort umsetzbare Handlungsempfehlungen.
- **Erfahrungsaustausch:** Tauschen Sie sich aus über Zweifelsfragen und aktuelle Brennpunkte. Profitieren Sie von wertvollen Praxistipps und dem Dialog mit dem Experten und den übrigen Teilnehmenden.

Michael Zammert



Michael Zammert

Michael Zammert, Anti-Geldwäsche- und Compliance-Experte
München

Michael Zammert ist Chief Compliance Officer und AML Officer IMLRO für Deutschland und Österreich bei einer Investmentgesellschaft. Er ist dort verantwortlich für alle relevanten Komponenten des Compliance-Programms. Mit fast 20 Jahren Erfahrung im Bereich Compliance arbeitete Michael Zammert für verschiedene international tätige Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor (Vermögensverwalter, Versicherungsunternehmen, Finanz- und Wertpapierdienstleister). Seine Arbeit konzentriert sich auf regulatorische Compliance-Themen wie Geldwäscheprävention, MiFID- und Investment-Compliance (KAGB / KAMaRisk) etc.

Seminar-Vorschläge

Financial Sanctions Officer

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Prävention von Terrorismusfinanzierung

10. März 2025, Online-Veranstaltung

Compliance im Asset Management

25. April 2025, Online-Veranstaltung

KYC und KYB

28. April 2025, Online-Veranstaltung

Update Russland: Sanktionen und Embargos

29. April 2025, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter

Anti-Financial Crime Officer

6. bis 16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

Anti-Geldwäsche: Shell und Offshore Companies

27. Mai 2025, Online-Veranstaltung

Umsetzung von Sanktionsregelwerken

4. Juni 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

Geldwäscheprävention im Asset Management

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Telefon/Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

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

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 22. Mai 2025
9:30–13:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 25 05 BG496 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.



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