

Maßnahmen und Aufgaben bei einer AML-Sonderprüfung



Intensiv-Seminar

- **Effektive Kommunikation und Zusammenarbeit: Optimale Vorbereitung auf die bevorstehende Sonderprüfung**
- **Gründliche Prüfungsvorbereitung: Praxisnahe Ansätze**
- **Erfolgsfaktoren während der Prüfung: Reibungslose Kommunikation mit der Aufsicht**
- **Typische Prüfungsfeststellungen und ihre Vermeidung**
- **Nachhaltige Maßnahmen nach der Prüfung: Strukturierte Nachbereitung und Abstellung der Feststellungen**

Die Teilnahme
ist kostenfrei!

Referenten



Carson Fladung
Manager
plenum AG
Frankfurt/Main



Peter Krugluger
Manager
RFC Professionals GmbH (plenum Gruppe)
Frankfurt/Main

Programm

Erfolgreiche Organisation und Vorbereitung einer angekündigten Sonderprüfung mit starkem Praxisbezug zu geldwäscherelevanten Bereichen sowie deren Funktionen und Aufgaben

Vor der Sonderprüfung

- Kommunikation zwischen den Prüfungsakteuren in der Bank
- Vorbereitung auf die Sonderprüfung

Während der Sonderprüfung

- Kommunikation mit der Aufsicht
- Typische Prüfungsfeststellungen im Bereich der Geldwäscheprävention
- Vermeiden von typischen Prüfungsfeststellungen

Richtiger Umgang mit Prüfungsfeststellungen

- Strukturierte Nachbereitung der Sonderprüfung
- Genaue Abstimmung der Prüfungsfeststellungen

Fragen der Teilnehmenden

Learning Outcomes

- Wichtige Dos and Don'ts vor, während und nach einer Sonderprüfung
- Entscheidende Unterschiede zwischen der jährlichen Jahresabschlussprüfung und einer Sonderprüfung im Bereich der Geldwäscheprävention
- Hilfestellungen, die auch bei Schwerpunktprüfungen in der Jahresabschlussprüfung zum Tragen kommen

Seminarziel

- Strukturierte Vorbereitung auf die drei Phasen einer Sonderprüfung und den richtigen Umgang mit den Prüfern
- Verständnis der Erwartungen des Prüfers und dessen Schwerpunktwahl im geldwäscherelevanten Bereich
- Bereitstellung einer Übersicht über die wichtigsten Abläufe in einer Sonderprüfung und typische Prüfungsschwerpunkte der Aufsicht
- Organisation und gezielte Abstimmung von Prüfungsfeststellungen sowie die weitere Kommunikation mit der Aufsicht

Zusatzangebot

Im Anschluss der Veranstaltung haben die Schulungsteilnehmenden die Möglichkeit, an einer anonymen Umfrage zu AML-Sonderprüfungen sowie zu den aktuellen Ereignissen im AML-Umfeld teilzunehmen. Die Ergebnisse werden den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt und können zur Identifikation von Schwachstellenclustern in Prüfungssituationen beitragen.

Wissenswertes

Eine Sonderprüfung stellt für jedes Finanzinstitut eine große organisatorische und personelle Herausforderung dar – vor allem im Bereich der Geldwäscheprävention. Das Institut muss aufgestellte Annahmen und Kontrollen hinterfragen, sich mit den Fragestellungen der Aufsicht auseinandersetzen und bedingt durch die Sonderprüfung den Mehraufwand koordinieren.

Zentrale Frage hierbei ist, wie die aufsichtsrechtlichen Vorgaben aus GwG, AuAs sowie EBA-Leitlinien durch die Aufsicht ausgelegt und die Prüfungsergebnisse beurteilt werden.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Stellvertreter sowie Führungskräfte mit AML-Bezug, die Erfahrung aus der Praxis zu Sonderprüfungen erhalten und ihre Kenntnisse mit Hilfe der Schulung ausbauen möchten.

Unsere Referenten



Carson Fladung
Manager, plenum AG
Frankfurt/Main

Carson Fladung ist Manager bei plenum AG und ist seit mehr als 7 Jahren im regulatorischen Finanzumfeld tätig. In seinen Tätigkeiten bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie in der Beratung bei unterschiedlichen Finanzinstituten sammelte er weitgreifende Erfahrung bei der Auslegung und Umsetzung geldwäscherelevanter Gesetzesvorschriften sowie in der prozessualen Umsetzung dieser. Seit 2022 ist er bei der plenum AG beratend für die die Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen in AML und Compliance tätig. Schwerpunkt liegt hierbei auf der Vorbereitung von Prüfungen sowie der Abstellung von Feststellungen, die beispielsweise im Rahmen von Sonderprüfungen identifiziert wurden.



Peter Krugluger
Manager, RFC Professionals GmbH (plenum Gruppe)
Frankfurt/Main

Peter Krugluger ist Manager bei RFC Professionals GmbH (plenum Gruppe). Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen Finanzsektor. Er arbeitete in verschiedenen Banken im In- und Ausland in unterschiedlichen Leitungsfunktionen und sammelte langjährige Erfahrung bei der Umsetzung der AML-Gesetzesvorschriften. Seit 2017 ist er beratend tätig, wobei ein Schwerpunkt die Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen gemäß dem Rundschreiben der Finanzmarktaufsicht in Österreich (FMA) bildet. Beim Kunden werden sowohl Routineprozesse analysiert und, falls erforderlich, neue implementiert und optimiert als auch Risiken beurteilt, aber auch die Vorbereitung für Sonderprüfungen der Aufsicht durchgeführt.

Sommerlehrgang Sanktionen und Embargos

8./9. Juli 2024, Heidelberg

KYC und KYB

11. Juli 2024, Online-Veranstaltung

Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

10. September 2024, Köln

KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis

13. September 2024, Online-Veranstaltung

Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen

19. September 2024, Online-Veranstaltung

Lehrgang: Risikoanalyse gemäß GwG

23. bis 25. September 2024, Heidelberg

Verstärkte Sorgfaltspflichten

26./27. September 2024, Online-Veranstaltung

Umsetzung von Sanktionsregelwerken

29. Oktober 2024, 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

Maßnahmen und Aufgaben bei einer AML-Sonderprüfung

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 15. Oktober 2024
14:00–15:30 Uhr
Online-Zugang ab 13:45 Uhr
Seminar-Nr. 24 10 BG451 W

Teilnahmegebühr

Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Anmeldung berechtigt zur Teilnahme am Online-Seminar sowie zum Erhalt der Präsentation als PDF-Datei.

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

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 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de