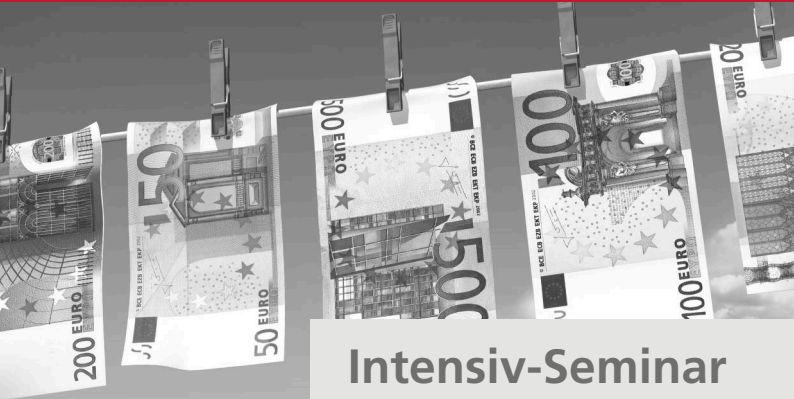


# Prüfung der Anti-Geldwäsche-Organisation in Finanzinstituten



## Intensiv-Seminar

- Prüfung der Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen nach der PrüfbV und anderen
- Aufsichtsrechtliche Grundlagen
- Prüfungsanlässe und Prüfungsinstanzen
- Prüfungsdurchführung und Prüfungsfelder
- Prüfungsergebnisse und Prüfungsfolgen

Optimierungsansätze  
für Jahresabschluss-  
und Sonderprüfungen

### Referent



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

## Programm

### Aufsichtsrechtliche Grundlagen und regulatorische Entwicklungen

- KWG
- PrüfbV
- Weitere Vorgaben

### Prüfungsanlässe und Prüfungsinstanzen

- Jahresabschlussprüfung
- Prüfungsschwerpunkte
- Sonderprüfung
- Externe Prüfer
- Interne Revision
- Sonderprüfer und andere

### Die Prüfung

- Prüfungsansätze im Überblick
- Prüfungsvorbereitung/»Audit Readiness« und Prüfungsplanung
- Anforderungen an Dokumentation und Nachweise
- Beurteilung von Angemessenheit und Wirksamkeit

### AML-Audit: die Prüfungsfelder

- Geldwäsche-Risikomanagement
- Anti-Geldwäsche-Organisation
- Sicherungsmaßnahmen
- Qualitätssicherung

### Prüfungsbericht Geldwäsche

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen
- Inhalte und Ergebnistypen
- Erfassungsbogen

### Prüfungsergebnisse

- Adressaten des Prüfungsberichts
- Aussagen zur Angemessenheit und Wirksamkeit
- Aufbau und Intention des Erfassungsbogens

### Prüfungsfolgen

- Ergebnisinterpretation
- Interne Maßnahmenableitung
- Aufsichtliche Reaktionen



## Seminarziel

Erarbeiten Sie sich in diesem Online-Seminar zur Geldwäscheprüfung, insbesondere zur Jahresabschluss- und Sonderprüfung GwG, einen kompakten Überblick über die zentralen Regelungen sowie die kommenden Neuerungen in der Geldwäscheprüfung.

Sie erhalten wertvolle Praxistipps für Ihre Prüfungsvorbereitung und Einblicke in die Prüfungsansätze für Prüfungen im Geldwäschebereich. Profitieren Sie von der außergewöhnlichen Expertise des Dozenten und seien Sie gut vorbereitet auf die Jahresabschlussprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG, etwaige Prüfungsschwerpunkte nach § 30 KWG und eine möglicherweise anstehende Sonderprüfung nach § 44 Abs. 1 KWG.

## Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis – mit diesem Seminar wenden wir uns insbesondere an:

- Geldwäschebeauftragte, Leitende der Zentralen Stelle und deren jeweilige Stellvertretende
- Mitarbeitende der Anti-Geldwäsche-Organisation oder der Zentralen Stelle
- Mitarbeitende der Bereiche Interne Revision, Compliance, Regulatorik und Grundsatz sowie Vorstand und Vorstandsstab
- Weitere Fachinteressierte

## Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zur alljährlichen Prüfung Ihrer Anti-Geldwäsche-Organisation im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
- Sie lernen die sonstigen aufsichtsrechtlichen Instrumente zur Geldwäscheprüfung kennen, u. a. in Form von Prüfungsschwerpunkten gemäß § 30 KWG und Sonderprüfungen gemäß § 44 Abs. 1 KWG
- Sie werden auf die Anforderungen vorbereitet, die die risikoorientierte Prüfung sowie die Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfung an Sie und Ihre Organisation stellen
- Sie erhalten sofort anwendbare Praxishinweise für die Herstellung der Prüfungsbereitschaft/»Audit Readiness« Ihrer Anti-Geldwäsche-Organisation
- Sie lernen, die Ergebnisse der Prüfung Ihrer Anti-Geldwäsche-Organisation zu interpretieren
- Zahlreiche Beispiele aus den umfangreichen Erfahrungen des Dozenten und ganz konkrete Empfehlungen für die Prüfungsvorbereitung erleichtern deren Umsetzung in der eigenen Praxis
- Sie erhalten einen Überblick über die möglichen Folgen einer Prüfung sowie Praxishinweise zur internen Berichterstattung, zur Ableitung von Maßnahmen, zur Behebung von Defiziten und zur Kommunikation mit Aufsichtsbehörden
- Sie profitieren auch vom Erfahrungsaustausch mit anderen Praktikern und Praktikerinnen

## 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

**KYC – Know Your Customer und  
Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis**  
13. September 2024, Online-Veranstaltung

**Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen**  
19. September 2024, Online-Veranstaltung

**Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG**  
26./27. September 2024, Online-Veranstaltung

**Geldwäscheprävention und Datenschutz**  
14. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

**Vertiefung – wirtschaftlich Berechtigte  
und Transparenzregister**  
17. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

**Umsetzung von Sanktionsregelwerken**  
29. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

**5-tägiger Praxislehrgang  
Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer**  
19. bis 29. November 2024, 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

Prüfung der Anti-Geldwäsche-Organisation  
in Finanzinstituten

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Position

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon/Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Name der Assistenz

\_\_\_\_\_  
Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin + Seminarzeiten

Freitag, 29. November 2024  
9:30–13:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 24 11 BG426 W

### Teilnahmegebühr

€ 490,- (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  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)