

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

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

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 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

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
www.akademie-heidelberg.de