

# Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung



## Intensiv-Seminar für Praktiker\*innen

- Regulatorische Vorgaben und Erwartungen: BaFin, EBA, FATF
- Typen und Modell der Terrorismusfinanzierung
- Struktur und Methodik für eine effektive und praxisnahe TF-Risikoanalyse
- Risikofaktoren und -bewertungen
- Ableitung von Sicherungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen

### Referent



Oliver Hecker  
Director  
BearingPoint GmbH  
Stuttgart

## Programm

### Einführung in die Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

- Regulatorische Grundlagen: gesetzliche Vorgaben, EU, UN, EBA, FATF
- Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- 3-Phasen Modell der TF
- Überblick über Bedrohungsszenarien
- Typologien der Terrorismusfinanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele

### Methodik und Struktur der Risikoanalyse

- Identifikation von Risikofaktoren: Länder-, Kunden-, Produkt- und Transaktionsrisiken
- Datenquellen und Analyseverfahren: interne und externe Daten effektiv nutzen
- Definition von Risikoszenarien und Methoden zur Bewertung

### Sicherungsmaßnahmen und Überwachung

- Entwicklung von Indizien für das Monitoring
- Umsetzung verstärkter Sorgfaltspflichten in Hochrisikofällen
- Ableitung und Bewertung der Überwachungshandlungen
- Ermittlung des Residualrisikos

### Abschluss und Diskussion

- Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte
- Diskussionsrunde: Erfahrungen und Herausforderungen der Teilnehmenden
- Ausblick: Zukunft der Risikoanalyse im Bereich Terrorismusfinanzierung

## Seminarziel

Das Seminar vermittelt praxisnah die methodische Vorgehensweise zur Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Terrorismusfinanzierung. Es zeigt regulatorische Anforderungen, Best Practices und effektive Strategien auf, um Risiken institutsbezogen zu identifizieren und effektive Maßnahmen zur Prävention umzusetzen. Damit werden die Teilnehmenden in die Lage versetzt, sowohl sachliche als auch dokumentarische Herausforderungen effizient zu bewältigen.

## Wissenswertes

In den im Dezember 2024 veröffentlichten AuA formuliert die BaFin im Kapitel zur Risikoanalyse:

»Zu beachten ist insoweit auch, dass es einer getrennten Betrachtung, Ermittlung und Dokumentation von Risikofaktoren mit Bezug zu Geldwäsche und solchen mit Bezug zu Terrorismusfinanzierung bedarf. Zur Identifizierung von Risiken hinsichtlich Terrorismusfinanzierung, ist im Rahmen der diesbezüglichen Betrachtung der Risikofaktoren Kunden, Produkte und Transaktionen sowie dem vertriebsbezogenen und geografischen Risiko unter anderem zu berücksichtigen, dass Mittel zur Terrorismusfinanzierung auch aus legalen Quellen generiert werden können. Diesbezügliche Typologien sind zu beachten.«

## Learning Outcomes

Nach dem Besuch dieses Seminars werden Sie:

- die regulatorischen Anforderungen zur Risikoanalyse von Terrorismusfinanzierung verstehen,
- die Methodik zur Erstellung und Aktualisierung einer risikoorientierten Analyse anwenden können,
- wirksame Präventionsmaßnahmen entwickeln und in Ihrer Organisation, den Prozessen und Verfahren implementieren und
- durchdachte Überwachungsmechanismen zur effektiven Reduktion von Risiken gestalten können.

## Unser Referent

---



### **Oliver Hecker**

Director, BearingPoint GmbH, Stuttgart

*Oliver Hecker ist Director im Competence Team Compliance bei BearingPoint Finance & Risk. Sein Beratungsfokus liegt in der Geldwäscheprävention und Sanktions-Compliance für Unternehmen aus der Finanzindustrie. Herr Hecker leitet Beratungs-, Umsetzungs- und Optimierungsprojekte im Themenbereich Anti-Financial Crime und hat auch Erfahrung in der Prüfung der Geldwäscheprävention durch seine Tätigkeit in Wirtschaftsprüfungsunternehmen gesammelt. Er ist seit vielen Jahren als Dozent für diese Themen tätig.*

# Seminar-Vorschläge

**Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala**  
23. Januar 2025, Online-Veranstaltung

**Prävention von Terrorismusfinanzierung**  
10. März 2025, Online-Veranstaltung

**Verstärkte Sorgfaltspflichten**  
12. und 13. März 2025, Online-Veranstaltung

**Risikoanalyse Sanktionen und Embargos**  
25. März 2025, Online-Veranstaltung

**Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten**  
2. April 2025, Frankfurt/Main

**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

► 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

### Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

#### Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 20. März 2025  
9:30–13:30 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 25 03 BG445 W

#### Teilnahmegebühr

€ 590,- (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](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 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  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)