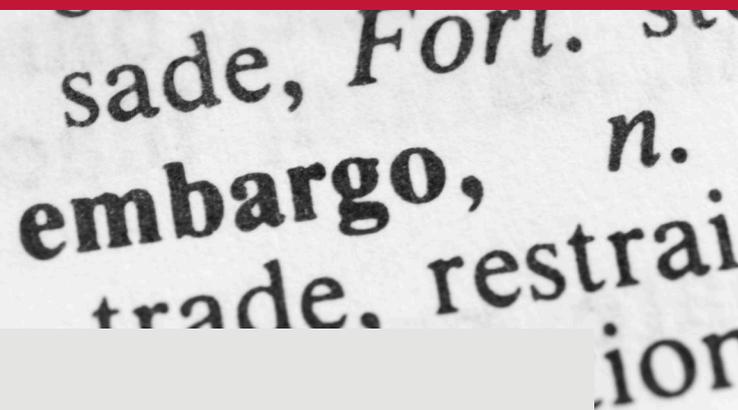


# Sanktionen und Embargos für Versicherungen



## Intensiv-Seminar

- Vorstellung von Sanktionspräventionssystemen
- Screeningprozesse
- Ermittlung des UBO bei komplexen Konzernverflechtungen
- Meldepflichten im Sanktionsbusiness

Weitere Themen und Details im Innenteil ▶

Prozesse,  
Präventions-  
systeme und  
effektive Tools

**20** Jahre  
**AKADEMIE**  
HEIDELBERG

### Referenten



Frederic Langensiepen  
Team Compliance Germany  
Talanx AG  
Köln



Ralf Senger  
Head of Compliance Germany  
Talanx AG  
Köln

## Programm

### Sanktionsgrundlagen und -entwicklungen

- Grundlegende Prinzipien
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich Sanktionen
- Sanktionen auf globaler und europäischer Ebene
- Rechtliche Rahmenbedingungen

### Sanktions-Touchpoints in der Versicherungsbranche

- Risiken für Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften
- Präventive Maßnahmen

### Implementierung von Sanktionspräventionssystemen

- Implementierung von Sanktionspräventionssystemen
- Bedeutung und Funktion von Screeningprozessen zur Überprüfung von Geschäftspartnern und Transaktionen

### Ermittlung des Ultimate Beneficial Owner (UBO)

- Tipps für die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) bei komplexen Konzernstrukturen
- Vermeidung von Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Personen oder Entitäten

### Einhaltung von Meldepflichten im Sanktionsgeschäft

- Gesetzliche und regulatorische Meldepflichten im Zusammenhang mit Sanktionen
- Erste Erkenntnisse zur Pflichterfüllung

### Nutzung eines Rechtsmonitoring-Tools

- Anwendungstipps für die Praxis
- Integration in bestehende Compliance-Prozesse

### Integration der Sanktionsprävention in ein Compliance Management System (CMS)

- Effektive Integration von Sanktionspräventionsmaßnahmen in ein bestehendes CMS
- Sanktionsprävention als Teil eines umfassenden Compliance-Rahmenwerks zur Risikominderung



## Seminarziel

Durch die Teilnahme an diesem Seminar werden die Teilnehmenden in die Lage versetzt, Sanktionsrisiken in ihren Organisationen effektiv zu identifizieren, zu bewerten und zu managen sowie sicherzustellen, dass sie den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen.

## Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Compliance-Verantwortliche, für Sanktionsprävention zuständige Personen, juristische Abteilungen, AML- (Anti-Geldwäsche)-Spezialisten, Revisionsabteilungen und Vorstandsassistenzen aus Versicherungsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften.

## Wissenswertes

Finanzsanktionen und Embargos dienen dazu, die wirtschaftlichen Aktivitäten einer Person oder eines Landes einzuschränken. Während länderbezogene Sanktionen zu Verhaltensänderungen führen sollen, dienen Sanktionen gegen natürliche oder juristische Personen dazu, diese vom Wirtschaftsverkehr auszuschließen. Versicherungen und deren Kapitalanlagegesellschaften können von dieser ständig wachsenden Regulatorik sowohl mittelbar (Versicherungsverbote) als auch unmittelbar (Auszahlungsverbote) betroffen sein. Dieses neu konzipierte Seminar soll den Teilnehmenden helfen, die sich daraus ergebenden Risiken zu verstehen und zu minimieren.

## Unsere Referenten

---



### Frederic Langensiepen

Team Compliance Germany  
Talanx AG, Köln

*Nach verschiedenen Stationen im Risikomanagement sowie der Compliance Funktion in der Energiewirtschaft ist der Diplomkaufmann und Wirtschaftsjurist derzeit in der Compliance-Abteilung eines großen Versicherungskonzerns beschäftigt. Hier verfolgt er insbesondere die Compliance-Kernthemen Finanzsanktionen, Kapitalanlage-Compliance sowie Nachhaltigkeit. Neben eher klassischen Compliance-Themen wie Anti-Korruption, Kartellrecht und Vermeidung von Interessenkonflikten spielen regelmäßige Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung aufgrund zunehmender Regulatorik eine immer wichtigere Rolle in seiner täglichen Arbeit.*



### Ralf Senger

Head of Compliance Germany  
Talanx AG, Köln

*Nach verschiedenen Führungspositionen leitet der Volljurist ein Compliance-Team in einer großen Versicherungsgruppe. Zu seinen Kernaufgaben zählen vor allem Korruptionsprävention, Kapitalanlage- und Sanktions-Compliance. Bedingt durch die immer umfangreichere Regulierung nimmt die Bedeutung regelmäßiger Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Verstößen gegen Sanktions- und Embargovorgaben in seinem Team stetig zu. Hierbei gilt es stets, das richtige Maß zwischen »Must-haves« und »Over-Compliance« zu finden, um zulässige Geschäfte nachhaltig möglich zu machen.*

# Seminar-Vorschläge

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

**BasisWissen Geldwäsche für Versicherungen**  
29. Januar 2025, Online-Veranstaltung

**Update Geldwäsche für Versicherungen**  
11. März 2025, Online-Veranstaltung

**KYC und KYB**  
28. April 2025, Online-Veranstaltung

**Update Russland: Sanktionen und Embargos**  
29. April 2025, Online-Veranstaltung

**Expertenforum Geldwäsche für Versicherungen**  
12./13. Mai 2025, Online-Veranstaltung

**5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter  
Anti-Financial Crime Officer**  
6. bis 16. 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

Sanktionen und Embargos für Versicherungen

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: **06221/65033-69**

### Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 1. April 2025  
9:30–13:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 25 04 BG481 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)