



1. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention - Wer sind unsere Gegner?

Herausforderungen, Risiken, aktuelle Themen, Diskussionsfelder & Trends rund um die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung



1. Tag

13:00 - 14:00 Uhr

Herr Prof. Dr. Reuse wird am ersten Tag die Co-Moderation übernehmen und das Tagungsprogramm mit Anmerkungen und Fragen aus "Sicht eines Vorstandes" begleiten!

Prof. Dr. Svend Reuse

Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf

Vorstand und Geldwäscheprävention - neue Blickwinkel und Impulse für den GwB:

Als Marktfolge- und Risikovorstand verantwortlich für die Gesamtbank und Risikosteuerung. Autor zahlreicher Fachbeiträge und Mitherausgeber der Banken-Times Spezial Controlling.

- Die **Erwartungshaltung** des Vorstands kennen: wie wichtig ein zielgerichteter Austausch ist - und wie er effizient ausgestaltet wird - **Zeitfresser vermeiden!**
- Der Vorstand in der Pflicht - **Verantwortlichkeit** für die Implementierung von Präventionsmaßnahmen
- **Erfolgsfaktoren** für eine schlagkräftige Geldwäscheprävention - Qualität und / oder Quantität? Standing des GwBs in der Bank!
- Rolle des Vorstands - **"Tone from the Top"!**
- Das gemeinsame **Haftungsrisiko** von Vorstand und GwB: wer trägt welches Risiko?
- Die **Fehlerkultur** - ein Leitfaden aus Sicht des Vorstands für den optimalen Umgang mit Feststellungen und Mängeln
- **Berichtswesen**: Aufsichtliche Mindestinhalte vs. Informationswunsch des Vorstands

§ 44 KWG - Prüfung, Haftungsfragen, Ordnungswidrigkeitsverfahren - das drohende Damoklesschwert rundum praxisnah beleuchtet!

Aus Sicht einer (ehemals betroffenen!) Geldwäschebeauftragten sowie aus Sicht eines (aktuell durchführenden!) Wirtschaftsprüfers:

- **Sonderprüfung** nach § 44 KWG - Was tun? **Überblick** der Entwicklung der vergangenen Jahre, Tipps zum erfolgreichen Bestreiten und Nachbereiten einer 44er-Prüfung
- Kurz und Kompakt: **Einblicke** in eine aktuelle § 44 KWG – Prüfung
- **Prüfungsschwerpunkte** nach § 30 KWG zur Geldwäscheprävention
- Das **OWI-Verfahren**: Ablauf, Vorbereitung und die richtigen ad hoc Maßnahmen treffen
- Mögliche **Haftungsszenarien** von Geldwäschebeauftragten - ein Überblick
- Weitere Maßnahmen der BaFin: Bestellung eines **Sonderbeauftragten nach § 45c KWG**
- **Ausblick**: Voraussichtliche Prüfungsrechte der **EU-Anti-Geldwäschebehörde (AMLA)** im Zuge ihrer direkten Beaufsichtigung von Verpflichteten

(danach 30 min. Kaffeepause)

14:00 - 15:30 Uhr

Holger Pauco-Dirscherl

Senior Financial Crime Specialist

Senior Financial Crime Professional mit fast 20 jähriger Geldwäsche Berufserfahrung in unterschiedlichen Instituten, unter anderem bei großen nationalen und internationalen Kreditinstituten. U.a. CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Carsten von Drathen

Director EMEIA Financial Services – Advisory

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Berät seit über fünfzehn Jahren Institute zu Compliance- und Risikomanagementfragen und verfügt über langjährige Erfahrung als Prüfungsleiter. Autor praxisorientierter Fachaufsätze sowie u.a. Certified Compliance Professional (CCP) und Certified Risk Manager (CRM).

Zukunft der Geldwäschebekämpfung: Fokus KYC - Wie man Risiken über die Einholung von Informationen minimiert:

- **Bußgelder, Neukundengrenze, Sonderbeauftragte**: KYC ist im Fokus der Bankenaufsicht
 - Übersicht der aktuellen **Entwicklungen** und **Hilfestellungen** um Risiken effizient zu minimieren
- Zielfeld "**Kenne Deinen Kunden**" - interne Maßnahmen praxisgerecht umsetzen
- Mehrwert Datenqualität? Wie man die Informationsmenge richtig bündelt
- Wo liegt die KYC-Zukunft? **Hilfestellungen** zur aufsichtsrechtlich konformen Umsetzung von KYC-Vorgaben (Schulungen für Mitarbeitende, Monitoring, Datenaustausch)
- Verantwortlichkeit des GwB: **Kontrolle als Allheilmittel**? Empfehlungen zum Umgang mit Kontrollen und der Berichterstattung
- Alle **Informationen zum Kunden** liegen vor? Praxistipp: wie Daten richtig gedeutet und ausgewertet werden können und wie der Informationsfluss reibungslos gelingen kann

16:00 - 17:00 Uhr

Dr. Joachim Kaetzler

Rechtsanwalt, Partner

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB

Spezialisiert auf Bankaufsichtsrecht und Compliance mit ausgewiesener Expertise im Bereich Geldwäsche / Korruptionsprävention. Seit 2008 Partner bei CMS, von 2014 bis 2021 war er Global Co-Head CMS Banking & Finance. Seit 2022 ist er Co-Head der ESG Task Force.

*(ab 18:00 Uhr lockeres Abendprogramm zur Pflege und Erweiterung persönlicher Netzwerke über den eigenen Verbund hinaus. Im Anschluss an den ersten Tag, lassen wir uns gemeinsam verzaubern von der Vielfältigkeit des „**Schloss Bad Homburg**“. Mit Sektempfang, Führung und Dinner treten wir in die Fußstapfen des letzten deutschen Kaisers – im Tagungspreis enthalten).*

Frau Elke Genz wird am zweiten Tag die Co-Moderation übernehmen und das Tagungsprogramm mit Anmerkungen und Fragen aus "Sicht einer Geldwäschebeauftragten" begleiten!

Risikoanalyse und Monitoring - die aufsichtsrechtlichen Risiken in der täglichen Praxis!

Aus Sicht eines Geldwäschebeauftragten sowie aus Sicht eines Wirtschaftsprüfers:

- BaFin-Fokus **Risikoanalyse**: Aktuelle Entwicklungen rund um die Ausgestaltung und Anforderungen
- **Ableitung** der Risikoanalyse in das **tägliche Monitoring** - Vermeiden Sie Fallstricke bei der Überleitung in die Praxis
- **Die Aktualität im Blick**: Hinweise zur Notwendigkeit der Anpassungen in den Systemen und der Analyse
- **Rezertifizierung** durchführen: wie umfänglich eine Überprüfung der Systeme und Sicherungsmaßnahmen sein sollte!
- Die **aktuelle Prüfungsrunde**: neueste Erkenntnisse und Feststellungen
- Der Informationsaustausch zwischen GwB und Wirtschaftsprüfer - den **Austausch** effizient gestalten
- **Auslegungsfragen Aktuell** - wie Sie Ihre Risikoanalyse aufsichtsrechtlich konform und institutsindividuell umsetzen
- **Praxishinweise: Feststellungen und Bußgelder vermeiden!**

(danach 30 min. Kaffeepause)

09:00 - 10:30 Uhr

Elke Genz

Abteilungsleiterin Compliance
Oldenburgische Landesbank AG

Head of Compliance bei der Oldenburgische Landesbank AG, Diplom-Bankbetriebswirtin und Certified Compliance Professional (Frankfurt School of Finance & Management), Zertifizierte Projektmanagerin (IBO) und Mitglied im Arbeitskreis Geldwäsche des bdb

Anne Welke

Senior Managerin Financial Services
Regulatory & Compliance
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Spezialistin für Präventionsmaßnahmen von Geldwäsche und Betrug sowie Banken- und Kapitalmarktrecht. Langjährige Referententätigkeit im Themengebiet Compliance.

Die Welt der Krypto-Assets - Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention in Kreditinstituten:

- **Mythos** Krypto-Assets: wie sie funktionieren, wo sie herkommen und wie sie sich entwickelt haben!
- Blockchain, Krypto-Börsen, Wallets - das **1x1 der Krypto-Welt** anschaulich dargestellt
- Ein Paradies für **Cyberkriminelle**? So werden Krypto-Assets für Geldwäsche missbraucht!
- Auffällige **Transaktionen** erkennen: Worauf ist zu achten?
- **Praxishinweise**: eigene Prüfungshandlungen effektiv durchführen und professionell dokumentieren
- **Ausblick** auf die zukünftige Regulierung der Märkte

(danach 60 min. Mittagspause)

11:00 - 12:00 Uhr

Ronja Hausmann LL.M.Eur.

Compliance Counsel, Global Standards
AML
Commerzbank AG

Wirtschaftsjuristin und zertifizierte Anti-Financial-Crime Officer mit aktuellem Schwerpunkt Transaktionsmonitoring und Krypto-Assets. Aufgrund verschiedenster Compliance-Stationen kennt sie auch die Herausforderungen für Unternehmen in der Geldwäscheprävention.

Konkrete To-Do's für Verpflichtete - aktuelle Herausforderungen, eigene Kontrollhandlungen und Schwerpunkte:

13:00 - 14:30 Uhr

Torsten Neuwirth

Leiter Compliance
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien

Als Berater einer Big Four Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft für zahlreiche nationale und internationale Banken in der Geldwäscheprävention, der Kapitalmarkt-Compliance sowie der MaRisk-Compliance. Seit 2021 leitet er als Chief Compliance Officer den Bereich Compliance.

Davor Brcic

Prokurist/Bereichsleiter
Recht/Beauftragtenwesen
Volksbank in der Region eG

Ist seit 2013 Syndikusrechtsanwalt, Leiter des Bereichs Recht und Beauftragtenwesen bei der Volksbank in der Region eG. Darüber hinaus langjährige Tätigkeit als Autor und Referent insbesondere für die FCH Gruppe.

- Die **BaFin** im Nacken und **AMLA** vor der Tür: Die aktuellen und zukünftigen Anforderungen als Herkulesaufgabe für den GwB und die Institute
- Die **Zukunft der Geldwäscheprävention** aktiv im Institut vorantreiben - wie die richtigen Entscheidungen aussehen könnten
- Effektiver **Informationsaustausch** zwischen Vorstand sowie den Fachbereichen - der "**Compliance-Round-Table**" als Ideallösung?
- Externe und interne Prüfungen - der richtige Umgang mit **Feststellungen und Mängeln**
- **Defizitmanagement - Dokumentation - Berichtswesen**: die Compliance-Visitenkarte
- **Feststellungen** ausräumen, interne **Maßnahmen** abstimmen und kommunizieren
- **Ausblick** auf die Regulierung - wo führt die Geldwäscheprävention aus Sicht eines GwB hin und wie müsste sie eigentlich aussehen!

(danach 15 min. Kaffeepause)

Verdachtsmeldewesen aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden - die Verdachtsmeldung als Ausgangspunkt:

14:45 - 15:30 Uhr

Markus Weimann

Oberstaatsanwalt Hauptabteilungsleiter
Wirtschaftsstrafsachen
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Leiter der Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in Hessen und der Fachabteilung für Kapitalmarktstrafrecht und Vermögensdelikte. Er führt selbst seit über 20 Jahren Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Banken.

- 300.000 Verdachtsmeldungen in 2021 und kein Ende in Sicht? Aktuelle **Entwicklungen** des Verdachtsmeldewesens
- **Weiterleitung** der Verdachtsmeldungen an die Strafverfolgung - welche Informationen zwingend vorgelegt werden müssen
- **Verfahren gegen Banken und Sparkassen**: wer nicht meldet, riskiert hohe Bußgelder!
- Ausblick auf die **zukünftige Ausrichtung** der Strafverfolgungsbehörden - national und international

Rückblick, Gegenwart und Zukunft - abschließende Diskussionsrunde mit allen anwesenden Referenten!

15:30 - 16:00 Uhr

(ca. 16:00 Uhr Ende der Veranstaltung)

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

12 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



1. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention - Wer sind unsere Gegner?

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

1. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention - Wer sind unsere Gegner?

06.11.2023 - 07.11.2023 (231115)

1.500,00 €*

| Preise für TreuePlus Kunden | |
|-----------------------------|------------|
| Treue PLUS 15 | 1.275,00 € |
| Treue PLUS 20 | 1.200,00 € |
| Treue PLUS 25 | 1.125,00 € |

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € *** je Semindokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Unter dem Motto "Wer sind unsere Gegner?" startet die 1. FCH Fachtagung für Geldwäscheprävention.

Garantiert spannende Vorträge mit versierten Sprechern - **aktuelle Risiken** rund um die Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, **neue Herausforderungen** für den Finanzsektor und ein Blick auf die Trends: wie sieht die **Geldwäsche(bekämpfung) von Morgen** aus?

Die Tagung dient dem **fachlichen Austausch** sowie der Pflege und Erweiterung persönlicher **Netzwerke** über den eigenen Verbund hinaus. Im Anschluss an den ersten Tag, lassen wir uns gemeinsam verzaubern von der Vielfältigkeit des „**Schloss Bad Homburg**“. Mit Sektempfang, Führung und Dinner treten wir in die Fußstapfen des letzten deutschen Kaisers.

06.11.2023 13:00 bis 17:00 Uhr
07.11.2023 09:00 bis 16:00 Uhr

Speicher Bad Homburg, Am Bahnhof 2, 61352 Bad Homburg vor der Höhe, Tel. 06172 178 3732, Fax ,

Unsere Hotelempfehlungen

Maritim Hotel Bad Homburg, Ludwigstraße 3, 61348 Bad Homburg vor der Höhe, Tel 08003383369,
https://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-bad-homburg?utm_campaign=yext&utm_source=hom&utm_medium=local

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Semindokumentation als PDF, Erfrischungen und Mittagessen sowie die Abendveranstaltung. Ihre Teilnahmebestätigung und die Semindokumentation als PDF finden Sie in Ihrem persönlichen Nutzerbereich unter meinFCH.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 12 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:

info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:

FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter www.FCH-Gruppe.de