

Bereit für das Geldwäsche-Upgrade? Handlungsempfehlungen für aktuelle Herausforderungen und ein Ausblick auf kommende Änderungen.



Knackpunkt Geldwäschebekämpfung: (Neue) BaFin AuA & aktuelle Themen

Europäische Harmonisierung und Zentralisierung • Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldewesen • Risikoanalyse • KYC – Sorgfaltspflichten • Auslagerungsmanagement & Co.

1. Tag

Aktuelle Herausforderungen in der Praxis der Geldwäscherprävention:

- Verdachtsmeldewesen: Erwartungshaltung von BaFin und FIU, Handlungshinweise für die Praxis
- Auslagerungsmanagement & Co.
- Transparentregister aktuell: Neue Eintragungspflichten (MoPeG/eGbr)
- Backtesting: Herausforderungen und Anforderungen

Risikoanalyse und Transaktionsmonitoring aktuell:

- Herausforderung Risikoanalyse: Individualisiert statt nach Vorlage. Aktuelle Anforderungen der BaFin
- Ableitung der Risikoanalyse in das tägliche Monitoring
- Aktualität in Systemen und Analyse: Anpassung, Rezertifizierung & Co.
- Achtung: Striktere Vorgaben im Monitoring und effektive Handlungsempfehlungen

Ausblick auf kommende Neuerungen

- Ausblick EU-AML Paket und die damit einhergehende Europäische Harmonisierung:
 - Auswirkungen der geplanten Vorgaben am Beispiel der Identifizierung des Kunden und des wB
 - Sonstige absehbare Herausforderungen aus der EU AML Verordnung
 - Wer ist die AMLA und wie sieht die künftige Beaufsichtigung der Verpflichteten aus?
- Sonstige aktuelle Entwicklungen (z. B. Aspekte aus der BaFin-Konferenz Dezember 2023 / anstehende Änderungen im GwG oder AuA)

Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656
Stiftungen/Spenden/GwG/Compliance
Sparkasse Neuss

Compliancer aus Überzeugung, seit 1982 bei der Sparkasse Neuss, Sk-betriebswirt (1986), Stationen: Revision, Controlling/Vorstandssekretariat, Spenden/Stiftungen/TV-vollstreckung, GW/Compliance (MaRisk u. WpHG). Seit 2013 CCO. Kommunikationsstärke und Praxis nahe Umsetzung zeichnen ihn aus.

Ilka Brian

Director - Compliance Counsel &
Business Lead Advisor AML Director -
Compliance
Deutsche Bank AG

Elke Genz

Abteilungsleiterin Compliance
Oldenburgische Landesbank AG

Diplom-Bankbetriebswirtin und zertifizierter Compliance Officer (CCP der Frankfurt School) mit Schwerpunkt Geldwäsche Sie bringt nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch über 10 Jahre praktische Erfahrung als Geldwäschebeauftragte mit. Ihr Fokus liegt auf der Implementierung von effektiven Compliance-Management-Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche. Sie ist langjährige Referentin zu vielfältigen Compliance-Themen.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

7 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Knackpunkt Geldwäschebekämpfung: (Neue) BaFin AuA & aktuelle Themen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	679,15 €
Treue PLUS 20	639,20 €
Treue PLUS 25	599,25 €

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 Seminardokumentation)

12.03.2024 09:30 bis 16:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

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. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

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

Anmelden / Bestellen

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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