



# Forum/Tagung

20. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorfinanzierung u. sonst. strafbarer Handlungen

Preis  
Details

Anmelde-Nr.

ST23-00266

**Termin**

31.05.2023 - 01.06.2023

1.410,00 €

Geforderte Fachkunde  
gewährleisten!

„Gemeinsam gegen

Geldwäsche“"utete die  
Überschrift im BaFin-Journal  
12/2021 im Zusammenhang  
mit der am 15. Dezember 2021  
durchgeführten BaFin-  
Fachtagung „Bekämpfung von  
Geldwäsche. Der neue BaFin-  
Präsident, Mark Branson,  
betonte explizit, dass „Aufsicht  
und die  
Geldwäschebeauftragten von  
Finanzdienstleistern [...]  
dasselbe Ziel [verfolgen]“.  
Weiter führte"s, „dass die BaFin  
die Geldwäscheprävention

# intensivieren und personell wie organisatorisch aufrüsten werde“, "oaktiver" rden.

Wir beraten Sie gerne.



Teresa Görg

B.A.

Team Coach - Team Regulatorik, Prüfung, Recht, Steuerung & Administration und Expertin für IT-Organisation & -Sicherheit

Tel.: [+49 2602 14-279](tel:+49260214279)

[teresa.goerg@adg-campus.de](mailto:teresa.goerg@adg-campus.de)

## **Beschreibung**

Nutzen Sie das Forum am 31. Mai und 01. Juni 2023 auf Schloss Montabaur aber auch zum Ausbau Ihres beruflichen Netzwerkes sowie zum fachlichen Austausch mit KollegInnen aus anderen Häusern.

Wir stellen auch im Jahr 2023 sicher, dass unser Forum dazu geeignet ist, die von Ihnen als Geldwäschebeauftragter und Ihren Stellvertretern geforderte Sachkunde"währleisten.

## **Inhalte**

1. Tag | Mittwoch, 31.05.2023

- 9:00 Uhr Begrüßung und fachliche Einführung  
*Teresa Görg, ADG & Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH*
- 9:30 Uhr "Information Gatherin"- Woher bekommen Kriminelle eigentlich unsere Informationen?  
*Michael Willer, Human Risk Consulting GmbH*
- 10:30 Uhr Kaffeepause
- 10:45 Uhr Geldwäscheprävention im Glücksspielsektor  
*Rüdiger Quedenfeld, Eunomia Compliance Consult*
- 11:45 Uhr Kaffeepause
- 12:00 Uhr Autorisierter Zahlungsbetrug  
*Julian Ursic, Fraud20four7Prevention UG*
- 12:45 Uhr Kaffeepause
- 14:00 Uhr Krypto Compliance - Herausforderung der Banken mit kryptobezogenen Transaktionen  
*Heike Jennewein, SAS Institute GmbH*
- 14:45 Uhr Kaffeepause
- 15:00 Uhr Nationale und europäische Entwicklungen"r Geldwäscheprävention: Was ändert sich für unsere Gruppe?  
*Peter Langweg, BVR*
- 16:00 Uhr Kaffeepause
- 16:15 Uhr Neuerungen aus der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zum KYCnow | "Regular View - Aktualisierungspflichten effizient und automatisiert meistern"  
*Christoph Rummel & Hendrik Lenz, SCHUFA Holding AG*
- 17:00 Uhr Sammlung offener Fragen, Abschluss erster Tag

*Am Abend laden wir Sie"nem gemeinsamen Abendessen mit Netzwerkcharakter ein.*

## 2. Tag | Donnerstag, 01.06.2023

- 9:00 Uhr Geno-SONAR: Vorstellung des aktuellen Releases und mögliche Anpassungen aufgrund gesetzlicher

und aufsichtsrechtlicher Entwicklungen  
*Lena Zeitler & Till Lammers, Atruvia AG*

- 10:30 Uhr      Kaffeepause
- 11:00 Uhr      Geno-SONAR: Institutsspezifische fachliche Wartung („Backtesting“) gemäß der BaFin-AuA-BT-KI  
/  
                  praktische Umsetzungshinweise  
                  *Christian Nahmmacher, DZ CompliancePartner GmbH*
- 12:15 Uhr      Zusammenfassung der beiden Tage und Abschlusskolloquium

## **Nutzen**

- Sie erhalten Informationen aus erster Hand über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich der Geldwäsche.
- Sie kennen die neuen Funktionen des aktuellen Geno-SONAR Release und möglichen Anpassungen aufgrund der Anwendungs- und Auslegungshinweise der BaFin.
- Sie diskutieren mit den Referent:innen und Ihren Kolleg:innen aus der genossenschaftlichen Gruppe über die vorgestellten Themen und erhalten Impulse für Ihre tägliche Praxis als Geldwäschebeauftragter in Ihrem Haus.
- Sie verfügen über einen Nachweis hinsichtlich der von Ihnen geforderten Sachkunde

## **Dozenten**

Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH

Rüdiger Quedenfeld, Eunomia Compliance Consult

Julian Ursic, Fraud20four7Prevention UG

Heike Jennewein, SAS Institute GmbH

Peter Langweg, BVR

Christoph Rummel & Hendrik Lenz, SCHUFA Holding AG

Lena Zeitler & Till Lammers, Atruvia AG

