



# Seminar

Erfahrungsaustausch für Geldwäschebeauftragte und Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG

[Preis](#)  
[Details](#)

Anmelde-Nr.

**ST23-00354**

**Termin**

**14.11.2023 - 14.11.2023**

**800,00 €**

**Bronze 720,00 €**

**Silber 720,00 €**

**Gold 720,00 €**

Treffen Sie bei unserem jährlichen überregionalen Erfahrungsaustausch Kollegen aus anderen Häusern. Diskutieren Sie gemeinsam mit Ihrem Referenten die aktuellen Herausforderungen für Ihren Tätigkeitsbereich rund's Thema Geldwäsche.

Wir beraten Sie gerne.



# Carina Vogtmann-Schuth

Produktmanagerin

Für die Themen: Beauftragtenwesen, Trainings, Coachings

Telefon: 02602 / 14 - 271

E-Mail: [carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de](mailto:carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de)

## Beschreibung

Wie gehen Sie effizient und wirkungsvoll mit den neuen Anforderungen um, bspw. bei der Erfüllung der Sorgfaltspflicht im Bereich E-Geld?

Welche neuen Entwicklungen erwarten Ihren Zuständigkeitsbereich rund um die Themen Geldwäsche und Betrugsbekämpfung?

Antworten auf all diese Fragen und mehr erhalten Sie in unserem Erfahrungsaustausch.

## Inhalte

Die Veranstaltung thematisiert aktuelle (Praxis-)Aspekte und Fragestellungen für Geldwäschebeauftragte und die zentrale Stelle.

Sie können aktiv an der Themenstellung der Veranstaltung mitarbeiten und uns vorab gerne an Frau Carina Vogtmann-Schuth: [carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de](mailto:carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de) Ihre Fragen zukommen lassen.

Mögliche Diskussionspunkte des Erfahrungsaustauschs könnten u.a. folgende Themen sein:

- Überblick aktuelle (aufsichts-)rechtliche Entwicklungen und deren Umsetzung
- Fortentwicklung der DK Auslegungs- und Anwendungsbeispiele
- Anforderungen an die Risikoanalyse
- Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen und Fragestellungen
- Ihre Fragen

## Nutzen

- Sie besprechen aktuellste Entwicklungen in den Bereichen Geldwäscheprävention und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen. Dabei erarbeiten Sie schnell umsetzbare Lösungsansätze zu den Fragestellungen aus der Praxis für die Praxis.
- Sie nutzen unsere Veranstaltung als Nachweis Ihrer Aus- und Weiterbildung gemäß § 9 GwG.

## **Dozenten**

Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH, verantwortet als Mitglied der Geschäftsführung den Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention (Zentrale Stelle). Er ist zudem aktiv bei der Entwicklung von Geno-SONAR eingebunden.

---