



Seminar

Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST24-00721

Termin

04.03.2024 - 05.03.2024

1.420,00 €

Bronze 1.349,00 €

Silber 1.320,60 €

Gold 1.278,00 €

Platin 1.249,60 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
(zukünftige)

Geldwäschebeauftragte sowie
ihre Vertreter, Führungskräfte
und Spezialisten aus dem

Bereich Interne Revision

Die Pflichten der Bank bei der
Bekämpfung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung
nehmen stetig zu.

Der rechtliche Rahmen der
Geldwäscheprävention in

Kreditinstituten ist nach wie vor
durch sich laufend ändernde
Vorschriften, u.a. im GwG oder

aber auch im KWG, gekennzeichnet. Frischen Sie Ihr Wissen regelmäßig auf!

Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zu dem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an weiteren

Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich

abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

Folgende Seminare zählen auf die Zertifizierung ein:

[ST24-00722 „Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG“ vom 06.03.-07.03.2024](#)

[ST24-00723 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 08.03.2024](#)

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

Beschreibung

Die Umsetzung der 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie sowie u.a. die Erfüllung der zunehmenden Sorgfaltspflichten beim E-Geld bzw. bei Prepaid-Kreditkarten, haben die Banken wieder einmal vor neue Herausforderungen gestellt. Durch diesen steten Wandel werden auch die Anforderungen an interne Sicherungsmaßnahmen sowie das Risikomanagement stetig erweitert; orchestriert werden die Anforderungen durch einen erweiterten Bußgeldkatalog.

Begegnen Sie diesen Herausforderungen mit soliden Kenntnissen und pragmatischen Umsetzungs- und Lösungsansätzen und erhalten Sie Empfehlungen für ein effizientes Vorstandsreporting, das sie bei der Anerkennung und Würdigung Ihrer Tätigkeit unterstützt.

Inhalte

- Darstellung der wesentlichen Regelungsinhalte gemäß GwG und KWG
- Funktion und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten / Zentrale Stelle

- Erläuterung zu Kontrollmaßnahmen
- Regelmäßige Information der Beschäftigten
- Aktualisierung interner Grundsätze sowie interner geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme
- Anforderungen an institutsinterne Gefährdungsanalyse
- Ausrichtung Geno-SONAR: Ermittlung der Kundenrisikoklassen und Ableitung entsprechender CDD - Maßnahmen
- Pflichtverletzung und Leichtfertigkeit – strafrechtliche Konsequenzen
- Ausgestaltung eines effizienten Verdachtsmeldewesens
- Aktuelle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungstypologien

Nutzen

- Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen und Neuerungen.
- Sie erfahren, wie Sie die aktuellen Anforderungen in Ihrem Haus effizient und wirkungsvoll umsetzen können.
- Sie nutzen unsere Veranstaltung als Nachweis Ihrer Aus- und Weiterbildung gemäß § 9 GwG.

Zahlt auf die Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten ein.

Dozenten

Lutz Beuther, Beuther Wirtschaftsprüfer

Marco Becker ist seit dem Jahr 2000 in der genossenschaftlichen Finanzwelt tätig. Er ist Prokurist und Bereichsleiter Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ CompliancePartner GmbH und verantwortet dort auch das Hinweisgebersystem.

Zuvor war er Gruppenleiter bei der DZ BANK AG und Geldwäschebeauftragter für Volks- und Raiffeisenbanken und deren Tochtergesellschaften im Rahmen des Outsourcing.

Herr Becker absolvierte sein berufsbegleitendes Fernstudium an der ADG Business School (Steinbeis-Hochschule Berlin) mit Abschluss zum Bachelor of Business Administration - BBA (Management and Finance).
