



Seminar

Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST24-00722

Termin

06.03.2024 - 07.03.2024

1.620,00 €

Bronze 1.539,00 €

Silber 1.506,60 €

Gold 1.458,00 €

Platin 1.425,60 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
(zukünftige)

Geldwäschebeauftragte sowie
ihre Vertreter, die auch die
Zentrale Stelle zur
Verhinderung sonstiger
strafbarer Handlungen gemäß §
25h KWG innehaben

In Form der Zentralen Stelle ist
die Prävention von sonstigen
strafbaren Handlungen
regelmäßig bei

Geldwäschebeauftragten
konzentriert. Neben der
Prävention von Geldwäsche

und Terrorismusfinanzierung ist sie Bestandteil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und des Risikomanagements. Nutzen Sie unser Seminar, "ch als „Zentrale Stelle“ die nötigen Fachkenntnisse und praktischen Umsetzungskonzepte für Ihr Haus"arbeiten.

Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich"esem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme"ei 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:

[ST24-00721 „Geldwäschanforderungen effizient umsetzen“ am 04.03.-05.03.2024](#)

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

[ST24-00727 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 16.04.2024](#)

Wir beraten Sie gerne.



Carina Vogtmann-Schuth

Produktmanagerin

Für die Themen: Beauftragtenwesen, Trainings, Coachings

Telefon: 02602 / 14 - 271

Beschreibung

In unserer Veranstaltung erhalten Sie einen aktuellen Überblick"n rechtlichen und organisatorischen Anforderungen des § 25h KWG. Damit Ihnen Umfang und Grenzen des Anwendungsbereichs nicht nur bewusst sind, bekommen Sie auch Tipps aus der Praxis diese im Alltag konsequent einzuhalten. Auch das Spannungsfeld zwischen datenschutzrechtlicher Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten fordert seine Grenzen und von Ihnen stets den Gesamtblick auf interne Abläufe.

Profitieren Sie von jahrelangem Expertenwissen unserer beiden Referenten,"ndum ausgestattet mit aktuellem Wissen und Sicherheit"r praktischen Anwendung Ihrer Stelle als Beauftragter auszufüllen.

Inhalte

- Rechtliche und organisatorische Anforderungen des 25h KWG:
 - Aufgaben, Rechte, Pflichten und organisatorische Anforderungen der Zentralen Stelle

- Praktische Umsetzung"r Genossenschaftsbank:
 - Risikoanalyse
 - Prüfungs- und Kontrollkonzept
 - Indikatoren und Fallbeispiele für das Erkennen von strafbaren Handlungen
 - Nutzung der IT Systeme
 - Zusammenarbeit und Aufgabenteilung mit der internen Revision – Vermeidung von Doppelarbeiten

- Outsourcing

- Praxisbericht und Praxistipps:
 - Implementierung konkreter spezifischer Sicherungsmaßnahmen und Kontrollhandlungen auf der Basis von (typischen) Deliktmustern
 - Analyse von Ursachen, Anreizen und Motiven für wirtschaftskriminelles Verhalten
 - Die Rolle des Menschen als Schlüsselfaktor - Integrität als zentrale Komponente für Prävention und Erfolg

- Entwicklung eines Programms zur Sensibilisierung und Förderung der Integrität der Mitarbeiter
- Aktuelle und zukünftige Anforderungen sowie Schwerpunkte bei Prüfungen durch Bankenaufsicht und Abschlussprüfer

Nutzen

- Sie erwerben die notwendigen Fachkenntnisse, um Ihre Aufgabe als Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG angemessen wahrnehmen können.
- Sie erarbeiten ein speziell auf die Gegebenheiten von Genossenschaftsbanken zugeschnittenes, betriebswirtschaftlich sinnvolles und prüfungssicheres Konzept zur angemessenen Erfüllung der Pflichten aus § 25h KWG.
- Sie erhalten zahlreiche Hinweise und Praxistipps zur Anfertigung der geforderten Risikoanalysen und zur Umsetzung notwendiger Prüfungshandlungen.

Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich diesem Seminar noch die Buchung von drei 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.

Zahlt auf die Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten ein.

Dozenten

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 Outsourcings.

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

Julian Ursic ist diplomierter Bank- und Sparkassenbetriebswirt verfügt über den Certified Compliance Professional (CCP) und den Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Seit 2022 ist er hauptberuflich Geschäftsführer seiner Beratungsfirma Fraud20four7Prevention UG (haftungsbeschränkt) und hauptberuflich bei einer global agierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Anti-Financial Crime tätig. Zuvor war er stellvertretender Geldwäschebeauftragter einer bedeutenden, international agierenden Großbank und ihrer Tochtergesellschaften mitverantwortlich für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.
