



Forum/Tagung

21. Forum zur Prävention von Geldwäsche,
Terrorismusfinanzierung u. sonst. strafbarer Handlungen

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

Anmelde-Nr.

ST24-00728

Termin

06.06.2024 - 07.06.2024

1.550,00 €

Bronze 1.472,50 €

Silber 1.441,50 €

Gold 1.395,00 €

Geforderte Fachkunde
gewährleisten!

Die Fachtagung zur Prävention
von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung der
BaFin am 07.12.2023 hat
deutlich gemacht, wie
wichtig"t, dass die
Geldwäschebeauftragten über
ausreichende Kapazitäten
verfügen,"ch mit der
Geldwäscheprävention"fassen.
Hier gilt es, genügend

personelle Ressourcen zur Verfügung"ellen und diese entsprechend aus- und fortzubilden.

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Risiken für die finanzielle Integrität und Stabilität dar. Unser Forum informiert über aktuelle Themen und Risiken und bietet darüber hinaus eine optimale Plattform,"ch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen

Häusern"rnetzen.

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

Nutzen Sie das Forum am 06. und 07. Juni 2024 auf Schloss Montaubaur aber auch zum Ausbau Ihres beruflichen Netzwerkes sowie zum fachlichen Austausch mit Kollegen aus anderen Häusern.

Wir stellen auch im Jahr 2024 sicher, dass unser Forum dazu geeignet ist, die von Ihnen als Geldwäschebeauftragter und Ihren Stellvertretern geforderte Sachkunde"währleisten.

Inhalte

Tag 1,
06.06.2024

- 09:00 Uhr Begrüßung und fachliche Einführung
Carina Vogtmann-Schuth, Akademie Deutscher
Genossenschaften e.V.
Marco Becker, DZ CompliancePartner GmbH
Identitäts- und Ausweiskontrolle nach GwG-
Richtlinien
- 09:30 Uhr Peter Hessel (ehemaliger Leiter der
Urkundenprüfstelle des Polizeipräsidiums
Frankfurt a.M.)
- 10:30 Uhr Kaffeepause
- 10:45 Uhr Fachvortrag der Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen FIU
„Finanzagenten und Onlinebetrug“ – Manuel
Wendt und Johannes Wiese
„Aktuelle Themen aus den Bereichen
Verpflichtete des Finanzsektors und
Aufsichtsbehörden“ – Frank Diener
„Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung“ -
Carsten Meyer
- 12:00 Uhr Aktuelle Erfahrungswerte aus der Praxis zur
Institutspezifischen fachlichen Wartung
(„Backtesting“) gemäß den BaFin-AuA-BT-KI
Christian Nahmmacher, DZ CompliancePartner
GmbH
- 13:00 Uhr Mittagspause

Geldwäsche und Clankriminalität- Hintergründe,
Risiken und präventive Lösungsansätze am
Beispiel des Immobiliensektors

14:00 Uhr

Tommas Kaplan, Chief Compliance Officer &
Geldwäsche-Beauftragter der Poll Immobilien
GmbH

15:00 Uhr Kaffeepause

15:15 Uhr Nationale und europäische Entwicklungen"r
Geldwäscheprävention
Peter Langweg, BVR

16:15 Uhr Vernetzung, Erfahrungsaustausch &
Beantwortung offener Fragen

Marco Becker, DZ CompliancePartner GmbH

16:45 Uhr Abschluss des 1. Tages

18:30 Uhr Gemeinsames Abendessen mit Barbecue und
Möglichkeit zum Netzwerken

Tag 2,
07.06.2024

09:00 Uhr Geno-SONAR: Vorstellung des aktuellen
Releases und mögliche Anpassungen aufgrund
gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher
Entwicklungen

Till Lammers & Lena Zeitler, ATRUVIA AG

10:30 Uhr Kaffeepause

Sanktionen: Neuerungen 2023/2024, Überblick über Verstöße und das Verhalten der Behörden

10:45 Uhr

Ingemar Hansmann,
Geldwäschebeauftragter/Zentrale Stelle ,
VerbundVolksbank OWL eG

11:45 Uhr

Meldepflicht nach § 43 GwG: Zwischen Recht und Realität – Aktuelle Perspektiven und Entwicklungen

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Kriminaloberrat

12:45 Uhr

Zusammenfassung und Abschlusskolloquium

Carina Vogtmann-Schuth, Akademie Deutscher Genossenschaften e.V.

Marco Becker, DZ CompliancePartner GmbH

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 Referenten und Ihren Kollegen 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

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 bei der ADG Business School (Steinbeis-Hochschule Berlin) mit Abschluss zum Bachelor of Business Administration - BBA (Management and Finance).

Peter Hessel (ehemaliger Leiter der Urkundenprüfstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt a.M.)

Manuel Wendt, FIU Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Johannes Wiese, FIU Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Frank Diener, FIU Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Christian Nahmmacher, DZ CompliancePartner GmbH

Tommas Kaplan, Chief Compliance Officer & Geldwäsche-Beauftragter der Poll Immobilien GmbH

Peter Langweg, BVR

Till Lammers, ATRUVIA AG

Lena Zeitler, ATRUVIA AG

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Kriminaloberrat
