



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter
Weiterbildungsträger nach AZAV
und DIN EN ISO 9001 : 2008.
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis



- > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
- > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
- > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.

Zielgruppe:

Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte
im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

Ihr Nutzen:

Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis – schnell, effektiv und kostengünstig

Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen

Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält:

- + **Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)**
- + **Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen**
- + **150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung**
- + **Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung**

Termine:

19.12.2014

München

11.02.2015

Frankfurt am Main

04.03.2015

München

01.07.2015

Berlin

30.07.2015

München

Service 

089/452 429 70-100

Preis:

590,- €

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF,
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,
Erfrischungsgetränke und
Snacks in den Pausen

**Praxis-Update
für Geldwäsche-
Profis**

Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr **Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis**
– schnell, effektiv und kostengünstig



Aktuelles im Tagesgeschäft

- > Umsetzung des Geldwäsche-Optimierungsgesetzes in die Praxis
 - > Umsetzung der neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
 - > Prüfungssichere Umsetzung der § 25h KWG-Anforderungen
 - > Aktuelle Anforderungen für Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleister sowie Versicherungen
 - > Neue Anforderungen für mittelständische Unternehmen sowie Rechtsanwälte und Immobilienmakler
- + **S&P Checklisten** zum revisionssicheren Aufbau eines Anti-Geldwäsche und Anti-Fraud-Systems

11.00 Uhr – 11.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

11.30 Uhr – 13.00 Uhr **150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung**



Risikoindikatoren identifizieren

- > Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität in der Praxis richtig bewerten und prüfen
 - > Überblick zu möglichen Strukturen und Verflechtungen
 - > Risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder und Produktrisiken
 - > In welchen Fällen sind vereinfachte Sorgfaltspflichten ausreichend ?
 - > Welche Anforderungen der Bankenaufsicht müssen zwingend beachtet werden ?
- + **S&P Fallstudien** zur Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

14.00 Uhr – 15.30 Uhr **Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen**



Zielsichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

- > Zielgerichtete Ermittlung des wirtschaftlichen Berechtigten
- > Aufschlüsselung von verschachtelten Unternehmens-Organigrammen und komplexe Finanzierung im In- und Ausland
- > Sonderkonstellationen bei „Private Investoren“ – Bewertung der Mittelherkunft („Source of Funds“)
- > Analyse und Bewertung von sog. „Innovativen Produkten“
- > Risikoorientiertes Monitoring - Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten

+*S&P Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten*

15.30 Uhr – 16.00 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

16.00 Uhr – 17.30 Uhr **Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?**



Interne und externe Bedrohungen minimieren

- > Welche Delikte wiederholen sich immer wieder ?
Wie werden sie begangen ?
- > Prüf-Indikatoren für das frühzeitige Verhindern oder Erkennen möglicher Straftaten
- > Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: von der Einstellung bis zur Beurteilung
- > Welche Prüfungshandlungen sollten vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zwingend erfolgen ?
- > Sanktions- und Embargomaßnahmen im Überblick
- > Worauf müssen exportorientierte und global tätige Unternehmen achten ? Welche Auswirkungen haben Verstöße ?

+*S&P Praxis-Leitfaden „Compliance-Check“ für die Bewertung neuer Geschäftspartner*

Ab 17.30 Uhr **Zusammenfassung der Ergebnisse und offene Gesprächsrunde**

Referenten



Achim Schulz

Geschäftsführer Schulz & Partner GmbH

Herr Achim Schulz gründete Schulz & Partner im Jahr 2007.

Er berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken. Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

Alexander Schneider

Partner bei Schulz & Partner GmbH

Herr Alexander Schneider ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und mittelständische Unternehmen tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Er verfügt über besondere Expertise im Monitoring von Hoch-Risiko-Kunden sowie in der Bekämpfung von wirtschaftskriminellen Handlungen und Fraud.

Andreas Leitner

Fachbereich Mittelstand und Finanzierung

Herr Andreas Leitner ist als Consultant bei Schulz & Partner für mittelständische Unternehmen zuständig.

Er ist für den Bereich Risiko-Management und Kontrollsysteme zuständig.

Für Finanzdienstleister hat er BaFin-konforme MaRisk- und Anti-Geldwäsche-Systeme implementiert. Für mittelständische Unternehmen baut er Geschäftsplanungs- und Rating-Systeme auf.

Sie betreuen aktuell folgende Projektschwerpunkte:

- > aufsichtsrechtliche Umsetzung der MaRisk
- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Aufbau und Implementierung von Gefährdungsanalysen und Geldwäsche-Checks
- > Einsatz der S&P Tools zur prüfungssicheren Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- > MaRisk- und Compliance-Checks

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten stellen mit Ihrer Berufserfahrung einen hohen Praxisbezug her
- > Typische Führungssituationen aus meinem Berufsalltag werden behandelt
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps, die mir einen Vorsprung in der Praxis bringen
- > Interaktive Fallstudien-Trainings für unterschiedliche Branchen fand ich besonders gut
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet – ein hilfreiches Seminar!
- > Fallstudien, Checklisten und S&P-Tools haben mir bei der Umsetzung viel Sicherheit gegeben
- > Lösungsansätze und Seminarschwerpunkte werden auf die eigene Betriebsgröße abgestimmt

Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**
Pflichten katalog gemäß §21 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise 2014
- > **Neu als Geldwäsche Beauftragter – Was nun?**
Verdachtsmeldungen – sichere Geldwäscheprävention – Risk-Assessment
- > **Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen - Verdachtsmeldungen**
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG neu – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Risikomanagement**
Risiko-Handbuch - Limitsystem - IKS - Lagebericht

Antwortfax
089 452 429 70 299

Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt.

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.



Förderung möglich! Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| ☐ 19.12.2014 | München | ☐ Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| ☐ 11. 02.2015 | Frankfurt am Main | |
| ☐ 04.03.2015 | München | ☐ Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| ☐ 01.07.2015 | Berlin | (Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages). |
| ☐ 30.07.2015 | München | |

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Empfehlung | ☐ Internet | ☐ Newsletter | ☐ Seminarportal |
| ☐ Telefon / Persönlicher Kontakt | ☐ Persönliches Anschreiben | | |
| ☐ ESF-Förderung ist beantragt
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei) | |  Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass. | |

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 
089/452 429 70-100