



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

Fit für die Geldwäsche-Prüfung

Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung



- > Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
- > Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
- > Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
- > Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
- > Welche Pflichten müssen von Mitarbeitern und Geldwäschebeauftragten beachtet werden?

Ihr Nutzen:

Die Gefährdungsanalyse:
Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss 2015

Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien

Verdachtsmeldung nach § 11 GwG:
Zeitpunkt, Form und Inhalt

Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält

- + **Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)**
- + **S&P Tool: Erstellung der Gefährdungsanalyse Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen - Kontrollhandlungen**
- + **Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse**
- + **150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität**

S&P Checklisten:

- + für eine rechtssichere Verdachtsmeldung
- + Umsetzung der Prüfkriterien gemäß § 21 Prüfungsberichtsverordnung

Termine:

11.05.2015
Frankfurt am Main

01.07.2015
Frankfurt am Main

30.09.2015
Frankfurt am Main

15.12.2015
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

Unser Tipp:

- mehr Sicherheit
- weniger Arbeitsaufwand
- Arbeitshilfen für Ihre Praxis

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr **Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss**

> Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen

> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken

> Aufbau einer Konzerngefährdungsanalyse

> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

*Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren **Bewertungs-Tools**:*

*+ Erstellung der Gefährdungsanalyse sowie Festlegung geeigneter **Präventionsmaßnahmen** und Kontrollhandlungen*

*+ **Muster-Leitfaden** zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse*

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

11.30 Uhr – 13.00 Uhr **Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien**

> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen

> Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

*+ Jeder Teilnehmer erhält einen **Maßnahmenkatalog** gegen interne und externe betrügerische Handlungen*

*+ **Komplett-Dokumentation** für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud Systems (Umfang ca. 80 Seiten)*

13.00 Uhr - 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Unser Tipp:
Sie erhalten das **Tool**
Gefährdungsanalyse mit
prüfungssicherer
Dokumentation der
Präventions-Maßnahmen

Programm

14.00 Uhr - 15:30 Uhr **Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt**

- > Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- > Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Meldung beiliegen?
- > Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern
- > Meldung von Verdachtsfällen und Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
- > Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
Ablehnung- Ausführungsverbot – Eilfallregelung – Haftungsrisiken
- + *Checkliste für eine rechtssichere Verdachtsmeldung*
- + *Preislegungshinweise des BMF zur Handhabung des Verdachtsmeldewesen*


15.30 Uhr - 16.00 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

16:00 Uhr - 17:30 Uhr **Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität**

- > Interne und externe Prüfungen gemäß § 21 PrüfBV
- > Kundensorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen prüfungssicher erfüllen!
- > Prüf-Indikatoren für das frühzeitige Verhindern oder Erkennen von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- > Welche Delikte wiederholen sich immer wieder?
Wie werden Sie begangen?
- > Welche Prüfungshandlungen sollten vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zwingend erfolgen ?
- > Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: Von der Neueinstellung bis zur laufenden Beurteilung
- + *150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität*
- + *Checkliste zur Umsetzung der Prüfkriterien gemäß § 21 Prüfungsberichtsverordnung*

Ab 17.30 Uhr

Offene Gesprächsrunde



**150 Punkte Check:
maximale Prüfsicherheit
für Ihr Unternehmen
und den Jahresabschluss**

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken. Zu seinen Branchen zählen Anlagenbau, Automotive, Banken, Gesundheitswesen, Handel, sowie Non-Profit-Organisationen. Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

Fachbereich Risikomanagement und Basel III

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Herr **Andreas Leitner** ist als Consultant und Referent bei Schulz & Partner für Banken, Sparkassen sowie Leasing- und Factoring-Gesellschaften tätig.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Planungs- und Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Treasury aufgebaut.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht. Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Gefährdungsanalysen
- > Einsatz der S&P Tools für das Basel III-konforme Treasury-Management
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Change und Lean Management
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim Management
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Geschäftsprozessoptimierung

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**
Pflichtenkatalog gemäß §21 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise 2014
- > **Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar**
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Geldwäsche aktuell**
Neuerungen 2014 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu
- > **MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance –Vertriebsbeauftragter**
Compliance aktuell

Antwortfax
089 452 429 70 299

Fit für die Geldwäsche-Prüfung

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):

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 11.05.2015 | Frankfurt am Main | <input type="checkbox"/> Bitte senden Sie mir unverbindlich eine Übersicht zu den S&P Tools zu. |
| <input type="checkbox"/> 01.07.2015 | Frankfurt am Main | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 30.09.2015 | Frankfurt am Main | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt.
<i>(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).</i> |
| <input type="checkbox"/> 15.12.2015 | München | |

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

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben | | |
| <input type="checkbox"/> 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