

Das neue Geldwäschegesetz und Sanktionen

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen in der betrieblichen Praxis

18. März 2015 in Köln

Sparen Sie 200,-
Euro bei Anmeldung bis
zum **31.12.2014!***

Sparen Sie 100,-
Euro bei Anmeldung bis
zum **31.01.2015***

Risikoreduzierung durch Vermeiden von Rechtsverstößen, auch im Finanz- und Rechnungswesen

THEMEN

- Das Geldwäschegesetz
- Mitwirkungspflichten und Sanktionen
- Einbettung in interne Kontrollsysteme im Finanz- und Rechnungswesen

Ihre Seminarleiter



Rainer Hahn
Compliance,
Geldwäscheprävention,
Nassauische Sparkasse



Jörg D. Scholtka
Zertifizierter Bonitätsanalyst
VDMA e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Seminar **Das neue Geldwäschegesetz und Sanktionen!**

Die international verschärften Anforderungen an das Meldewesen und die erhöhten Sanktionen zwingen auch bisher weniger im Fokus stehende Unternehmen aus Industrie und Handel sich gegen Anschuldigungen wegen Verstoßes gegen Geldwäschebestimmungen zu schützen. Die Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferation steigen ständig.

Ausführliche Informationen, wie Sie die gesetzlichen Anforderungen in der betrieblichen Praxis umsetzen, erhalten Sie in dem Seminar **Das neue Geldwäschegesetz und Sanktionen.**

Ich freue mich, Sie auf dem Seminar zu begrüßen!



Bernhard Klier,
Projektleiter, klier@deutsche-kongress.de

Ihre Seminarleiter



Rainer Hahn, Compliance, Geldwäscheprevention,
Nassauische Sparkasse

Rainer Hahn ist seit 2011 bei der Nassauischen Sparkasse Wiesbaden verantwortlich für die Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie für die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und die Einhaltung von Sanktionsvorschriften. Dabei integriert er die aufsichtsrechtlichen Anforderungen soweit wie möglich in die Vertriebsprozesse und vermeidet weitgehend isolierte Prozesse und Kontrollen. Er hat seit über 25 Jahren Erfahrungen in verschiedenen Funktionen bei der Prüfung und Umsetzung regulatorischer Anforderungen in Banken. Durch seine Mitgliedschaft im Institut für Interne Revision Deutschland e.V. (diir.de) hat er den Bezug zur Industrie. Daneben ist er als Fachbuchautor und bei der Erstellung von E-Learning Schulungsprogrammen sowie in Präsenzseminaren bei der Qualifizierung von Spezialisten und Prüfern in seinem Aufgabenbereich aktiv.



Jörg D. Scholtka, Zertifizierter Bonitätsanalyst, VDMA e.V.

Jörg D. Scholtka ist seit 2000 im VDMA zuständig für die Betreuung der Mitgliedsfirmen auf dem Gebiet Rechnungswesen, Controlling und Risikomanagement. Davor war er 14 Jahre tätig als Revisor und Controller für ein Großunternehmen, darunter auch in Tochtergesellschaften für die Automobilzulieferbranche mit zum Teil mehrjährigen Stationen in den USA, Irland und Frankreich. Er ist zertifizierter Bonitätsanalyst (Technisch-Wissenschaftliches Institut Universität Koblenz) sowie zertifizierter Unternehmensberater (bdvb), zeichnet verantwortlich für diverse Fachbücher und. Weiterhin ist er beauftragt mit der Durchführung führt von Lehraufträgen an verschiedenen deutschen Hochschulen durch.

Seminarbeschreibung

In diesem Seminar werden Hintergründe, gesetzliche Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Einrichtung einschlägiger betrieblicher Kontrollroutinen durch einen erfahrenen Praktiker in der Geldwäscheprevention dargelegt. Mit konkreten Handlungsempfehlungen aus der Praxis wird Schritt für Schritt gezeigt, wie in Verwaltung, Rechnungswesen, Controlling und Treasury wirksame Prozesse zur Detektion von dolosen Handlungen und Auffälligkeiten installiert werden können.

Programmablauf

09:00 Check-In und Ausgabe der Seminarunterlagen

09:30 Beginn des Seminartages

Abgrenzung Sanktionen und Geldwäsche

Vorstellung Hintergründe: Aufgaben, Kompetenzen und Berichte der FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) als Standardsetzer und Aufsichtsinstanz

- Wieso landet Deutschland nur auf mittlerem Ranking?
- Mängel der deutschen Transparenzrichtlinien

Zweck und Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG)

- Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung, Korruption
- Umsetzungslage des Gesetzes

Der Betroffenenkreis: Verpflichtete im Nichtfinanzsektor

- Für wen gelten welche Regelungen?
- Wer muss sich vor Verdacht schützen?

Umfang der Verpflichtungen

- Was muss ich wann melden?

Identifizierung des Vertragspartners und der Geschäftsbeziehung

- In dubio contra pacta?

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

- Handelsregister und Auskunfteien helfen

Dokumentation der internen Sicherungs- und Kontrollsysteme

- Einbezug ins Risikomanagement

Exkurs: Steuerprüfung und Geldwäsche

17:30 Ende des Seminartages

Es werden zusätzlich zum Mittagessen zwei Kaffeepausen am Seminartag angeboten. Die Referenten legen die Zeiten individuell, entsprechend des Programmablaufs fest.

Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten?

Sie werden nach dem Seminar wissen,...

- warum der Gesetzgeber das GWG verschärft hat.
- ob Sie und Ihre Firma betroffen sind.
- welche Mitwirkungspflichten bestehen.
- wie interne Kontrollsysteme eingerichtet werden, damit Sie über jeden Verdacht erheben sind.

Wen Sie auf diesem Seminar treffen werden?

Dieses Seminar richtet sich an alle, die im Unternehmen mit Compliance- und Risikomanagement-Themen in Berührung kommen. Angefangen vom Finanzbereich, der den erwarteten Erträgen die möglichen Kosten gegenüberstellt, bis hin zu den Mitarbeitern in der Rechtsabteilung, denen die juristische Beurteilung obliegt.

Das neue Geldwäschegesetz und Sanktionen

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen in der betrieblichen Praxis

18.03.2015 in Köln

Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH, Postfach 700212, 60552 Frankfurt am Main

**Sparen Sie 200,-
Euro bei Anmeldung bis
zum 31.12.2014!***

**Sparen Sie 100,-
Euro bei Anmeldung bis
zum 31.01.2015!***

INTERNET-PDF

Fax-Anmeldung +49 (0)69 / 63006-969

So melden Sie sich an

Bitte einfach das Anmeldeformular ausfüllen und per Fax oder Post zurücksenden oder melden Sie sich online unter www.deutsche-kongress.de/geldwaeschegesetz an. Sie erhalten schnellstmöglich eine Bestätigung Ihrer Anmeldung.

Ja, ich melde mich zum Seminar **Das neue Geldwäschegesetz und Sanktionen** an. Die Teilnahmegebühr beträgt € 1.095,-.

18.03.2015 in Köln

Bitte informieren Sie mich über das firmeninterne Seminar **Das neue Geldwäschegesetz und Sanktionen**

Bei Anmeldung bis zum 15.07.2014 erhalten Sie einen Rabatt von € 200,-*
Bei Anmeldung bis zum 15.08.2014 erhalten Sie einen Rabatt von € 100,-*

Code, falls vorhanden
Name, Vorname
Abteilung, Funktion
Firma
Straße, Postfach
PLZ, Ort
Telefon, Fax
E-Mail

Warum Ihre E-Mail-Adresse wichtig ist: Sie erhalten schnellstmöglich eine Bestätigung Ihrer Anmeldung, damit Sie den Termin fest einplanen können.

Die Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH darf mich über Angebote von sich und Verbundsunternehmen zu Werbezwecken informieren.

Zusendung per E-Mail Ja Nein Zusendung per Fax Ja Nein

Datum, Unterschrift

Rechnung an

Name, Vorname
Abteilung

Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen

<10 10-49 50-99 100-499 500-999 >1000

Anmeldebedingungen

Die Teilnahmegebühr für das Seminar **Das neue Geldwäschegesetz und Sanktionen** beträgt inklusive Mittagessen, Kaffeepausen, Erfrischungsgetränken und den Seminarunterlagen € 1095,-. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Bis 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin können Anmeldungen storniert werden. Für die Stornierung stellt die Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH eine Bearbeitungsgebühr von € 150,- zzgl. gesetzl. MwSt. in Rechnung. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die gesamte Teilnehmergebühr. Die Stornierung ist schriftlich vorzunehmen. Die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers ist selbstverständlich möglich. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Gruppentarife*

Wir gewähren Rabatte für Sammelanmeldungen einer Firma:
2 Personen 10% auf alle Anmeldungen
3 Personen 15% auf alle Anmeldungen
4 Personen 20% auf alle Anmeldungen
ab 5 Personen 25% auf alle Anmeldungen

WICHTIG:

Die Anmeldungen müssen zur gleichen Zeit bei uns eintreffen.

*BITTE BEACHTEN SIE:

Eine Gewährung von mehreren Rabatten ist nicht möglich.

So melden Sie sich an

Per Telefon
+49 (0)69 / 63006-900

Per Telefax
+49 (0)69 / 63006-969

Per Post
Neue DEUTSCHE
KONGRESS GmbH,
Postfach 700212,
D-60552 Frankfurt/Main

Per E-Mail
anmeldung@deutsche-kongress.de

Für Sie nicht interessant?

Dann leiten Sie die Broschüre einfach weiter – Danke!