



Geldwäsche & Compliance

für Banken, Sparkassen und Finanzdienstleister

Sehr geehrter FORUM-Kunde,

viele der Themen des offenen Seminarprogramms bieten wir auch als Inhouse-Variante an.

Nutzen Sie die bewährten Konzepte unserer offenen Seminare.

Ihre Vorteile:

- Individuell angepasste Seminarinhalte, exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Erstklassige Referenten und hohe methodische Kompetenz
- Keine Reisekosten für Ihre Mitarbeiter
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis für Ihre Weiterbildung

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl der Themen, die regelmäßig nachgefragt werden.

Weitere Themen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Fordern Sie Ihr individuelles Inhouse-Angebot an. Gern berate ich Sie ausführlich und ganz individuell.

Freundliche Grüße aus Heidelberg



Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services

Geldwäsche & Compliance

Modul 1	Anti-Money-Laundering für Einsteiger <ul style="list-style-type: none">■ Erscheinungsformen von Finanzbetrug und Geldwäsche■ Organisations- und Sorgfaltspflichten■ Der risikobasierte Ansatz■ Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer■ Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten■ Erstattung einer Verdachtsmeldung	1 Tag 2-5 Tage	4.190,- € Nach Absprache
Modul 2	Update Anti-Money-Laundering <ul style="list-style-type: none">■ Aktueller Stand der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie■ PEP – wirtschaftlich Berechtigter – Geldtransfers■ DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise■ MaRisk „Compliance-Funktion“ und „Zentrale Stelle“ nach § 25c KWG■ Aktuelle Themen praxisorientiert aufbereitet	1 Tag 2-5 Tage	4.190,- € Nach Absprache
Modul 3	Der Geldwäschebeauftragte <ul style="list-style-type: none">■ Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten■ Die Zentrale Stelle nach § 25c KWG■ Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse■ Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige	1 Tag	4.190,- €
Modul 4	Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung <ul style="list-style-type: none">■ Aktuelle Entwicklungen und Verfahrensweisen■ Verdachtsgenerierung■ Faktor Mensch und Monitoringsysteme: Ermittlungs- und Recherchemöglichkeiten■ Meldegrenzen? Wann? Wie? Was?■ Ansätze zur Früherkennung	1 Tag	4.190,- €
Modul 5	Der Compliance-Beauftragte <ul style="list-style-type: none">■ Rechtsgrundlagen und Mindestanforderungen für Compliance■ Aufbau und Strukturen für ein effizientes Compliance-Office■ Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten■ Umsetzung der Compliance-Aufgaben in der Praxis■ Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen■ Erkenntnisse aus der MaComp-Umsetzung – Praxistipps	1 Tag 2-5 Tage	4.190,- € Nach Absprache
Modul 6	Praxisorientierte Betrugsprävention <ul style="list-style-type: none">■ Rechtliche Grundlagen■ Interne und externe strafbare Handlungen■ Mittel und Methoden der Vorbeugung und Aufdeckung■ Strafbare Handlungen zu Lasten von Banken■ Die Gefährdungsanalyse: „Betrugsbekämpfung/Wirtschaftskriminalität“	1 Tag 2-5 Tage	4.190,- € Nach Absprache

Modul 7	Die Gefährdungsanalyse als Basis risikoorientierter AML- und Fraud-Compliance <ul style="list-style-type: none">Die Zentrale Stelle – risikobasierte Umsetzung einzelner MaßnahmenRisikoorientierter Kundenannahmeprozess basierend auf den Evaluierungen aus der GFARisikobasierte KontrollhandlungenSpezifika der GFA: „Sonstige strafbare Handlungen“	1 Tag	4.190,- €
Modul 8	Sanktions- und Embargobestimmungen <ul style="list-style-type: none">Praxiswissen zu Finanzsanktionen und EmbargosInterne Umsetzungs- und Sicherungsmaßnahmen: Risiken, Rollen und VerantwortlichkeitenSchnittstellen zu Compliance und GeldwäscheAktuelles aus Prüfersicht	1 Tag	4.190,- €
Modul 9	WpHG kompetent umsetzen <ul style="list-style-type: none">Welche Regelungen bestimmen die Dienstleistungserbringung im Wertpapiergeschäft?Welche Kundenangaben benötige ich zur Erbringung einer Wertpapierdienstleistung?Wie klassifiziere ich Kunden und Produkte?Welcher Handlungsbedarf ergibt sich aus den Anlegerschutzvorschriften?	1 Tag	4.190,- €
Modul 10	IT-Sicherheitsbeauftragter – alles, was Sie wissen müssen <ul style="list-style-type: none">Aufsicht, IT-Grundschutz des BSI und BDSGBestimmung von IT-Sicherheitsrisiken und -niveausMethodischer Risikomanagement-ProzessImplementieren von Maßnahmen zur RisikoreduktionRisikoanalysen und monetäre Bewertung im OpRisk-Management	1 Tag	4.190,- €
Modul 11	MaRisk-Compliance <ul style="list-style-type: none">Identifizierung der wesentlichen Rechtsnormen und relevanter RechtsgebieteWesentlichkeits- und Risikoanalyse nach MaRiskZusammenspiel von WpHG-Risikoanalyse, Gefährdungsanalyse und der Wesentlichkeitsanalyse nach MaRiskUmsetzungsfragen und Praxisberichte	1 Tag 2-5 Tage	4.890,- € Nach Absprache
Modul 12	Geldwäschebeauftragte als Risikomanager <ul style="list-style-type: none">Aufgaben, Rechte und Pflichten: Vom Einzelkämpfer zur Zentralen StelleEffektive Aufgabenerfüllung durch ein gut funktionierendes RisikomanagementDie Zentrale Stelle nach § 25h KWGSonstige strafbare Handlungen – Die GefährdungsanalyseAuswirkungen der 4. EU-Richtlinie	1 Tag	4.190,- €

Modul 13	Sicherungsmaßnahmen nach § 9 GWG und § 25h KWG <ul style="list-style-type: none">■ Gesetzliche Anforderungen■ Allgemeine Sicherungssysteme■ Spezielle Sicherungssysteme■ GFA/Betrugs-GFA■ Reporting	1 Tag 4.190,- €
Modul 14	HR-Compliance in der Bank <ul style="list-style-type: none">■ Compliance-Anforderungen an HR aus MaComp, GwG und WpHG■ Compliance und Offenlegung in Vergütungsgovernance und -management (AktG, KWG, InstitutsVergV, MaRisk)■ Know Your Employee, Code of Conduct & Cooling down■ Arbeitnehmerdatenschutz: HR zwischen KWG, BDSG und TMG	1 Tag 4.190,- €
Modul 15	Kartellrechtliche Compliance in Banken <ul style="list-style-type: none">■ LIBOR und Co.: Typische Kartellverstöße und deren Rechtsfolgen■ Hardcore-restrictions: Preiskartell, Quoten- und Absatzabsprachen■ Europäische und deutsche Missbrauchskontrolle■ Überwachungs- und Sanktionspflichten, Kronzeugen-Verfahren■ Strukturierung der kartellrechtlichen Compliance-Maßnahmen	1 Tag 4.890,- €
Modul 16	Update AML in englischer Sprache <ul style="list-style-type: none">■ Anti-Money-Laundering & Counter-Terrorism Financing■ Customer Due Diligence■ Internal precautionary Measures and other Duties■ Prevention of other Criminal Acts■ Compliance with the European Travel Rule (REG (EC) N° 1781/2006)■ Reporting Requirements to BaFin	1 Tag 4.190,- €

Jeweils bis 12 Teilnehmer, zzgl. Reise- und Hotelkosten der Referenten + zzgl. gesetzl. MwSt. Weitere Themen auf Anfrage.

Ich berate Sie gern persönlich:
Carolina Menges
Tel. +49 6221 500-800
E-Mail: c.menges@forum-institut.de