

Geldwäsche aktuell

Aktuelle Entwicklungen, die neue PrüfBV, Customer Due Diligence u.v.m.

Tagesaktuell & praxisnah für Sie aufgearbeitet:

Financial Action Task Force (FATF)

- Mögliche Auswirkungen der Deutschlandprüfung

GwG/GwBekErgG

- Aktuelle Anforderungen für Ihr Institut

Die neue PrüfBV

- Anforderungen an die Geldwäscheprüfung im Rahmen der Abschlussprüfung
- Berichterstattung

Customer Due Diligence

- Wichtige Umsetzungsfragen – mit Praxisbeispiel
- Technische Möglichkeiten

Ihre Vorteile:

- ✓ Top-aktueller Stand zu allen geldwäscherechtlichen Pflichten!
- ✓ Fachwissen von renommierten Experten und direkter Fachaustausch!
- ✓ Anpassungsbedarf und Handlungsempfehlungen aus der Praxis!

Ihre Experten:



Hans-Martin Lang
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht



Andreas Quaschnig
DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH



Oliver Schwendinger
Soltain GmbH



Stefan Wieland
Business Integrity Management GmbH

Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl!

Bitte wählen Sie Ihren Termin:
22. Juli 2010 in Frankfurt/M.
26. August 2010 in Düsseldorf


MANAGEMENT CIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700

Geldwäsche aktuell – das müssen Sie jetzt wissen!

Verpassen Sie nicht die aktuellsten Trends in der Geldwäschebekämpfung. Alle relevanten Entwicklungen und Änderungen bis zum Seminartag werden aufgegriffen und dargestellt.

Neue Prüfungsberichtsverordnung (PrüfBV)

Informieren Sie sich top-aktuell über Konsequenzen und Handlungsempfehlungen durch die neue PrüfungsBV – kompetent und fundiert, aus erster Hand durch einen Wirtschaftsprüfer der Deutschen Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Von Know your Customer zur Customer Due Diligence

Kaum ein Thema hat durch die Neuerung des GwG so an Bedeutung gewonnen, wie das der geldwäscherelevanten Risikobeurteilung des Kunden. Inzwischen gelten wesentlich detailliertere Regelungen zu den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden. Insbesondere die kontinuierliche Beurteilung des Geschäftstätigkeits- und Kundenprofils von Neu- aber gerade auch Bestandskunden wirft neue Fragen auf. Unsere Experten zeigen Ihnen anhand eines erfolgreichen Praxisbeispiels, wie Sie den risikoorientierten Ansatz mit Fokus auf das Kundenrisiko kosteneffizient durch entsprechende Verfahren umsetzen.

Lernen Sie wie Sie:

- alle rechtlichen Anforderungen des GwG erfüllen und Ihren Bereich prüfungssicher machen!
- den risikoorientierten Ansatz effizient umsetzen!
- Bestandskunden in ein einheitliches CDD-Verfahren einbinden und welche technischen Möglichkeiten es gibt.

Unser Service für Sie!

Bis zu zwei Wochen vor dem jeweiligen Seminartermin können Sie Ihre individuellen Fragen an die Experten stellen. Sie erhalten auf der Veranstaltung ausführliche und detaillierte Antworten. Ihre Fragen senden Sie bitte an: simon.marx@managementcircle.de.

Wichtige Weiterbildung für Sie:

Nach § 9 II GwG können Sie als Verantwortlicher für Geldwäsche dieses Seminar als Aus- und Weiterbildungsveranstaltung nutzen.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.

Simon Marx



Simon Marx
Konferenz Manager
Tel.: 0 61 96/47 22-691
E-Mail: simon.marx@managementcircle.de

Hans-Martin Lang ist Leiter des Referats für Grundsatz-, Rechts- und Internationale Fragen bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor sowie stellvertretender Leiter der Gruppe Geldwäsche bei der **Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)**. Der Jurist ist darüber hinaus seit mehreren Jahren Mitglied der deutschen Delegation in der internationalen Expertengruppe Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) sowie im Ausschuss für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der EU-Kommission.

Andreas Quaschnig arbeitet als Wirtschaftsprüfer bei der **DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH**, Bonn. Er ist als Teilnehmer von Arbeitskreisen im Bereich der Geldwäscheprevention u. a. für die Weiterentwicklung von Prüfprogrammen zur Durchführung von Abschlussprüfungen sowie für die Klärung und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit den neuen Anforderungen infolge des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes zuständig. Der Betriebswirt und CIA führte während seiner Tätigkeit in der Internen Revision einer großen Kreditgenossenschaft zunächst mehrere Jahre lang Innenrevisionsprüfungen und danach seit mehr als acht Jahren Jahresabschlussprüfungen auch bei genossenschaftlichen Kreditinstituten durch.

Oliver Schwendinger, Professional Member der International Compliance Association, ist Geschäftsführer der **Soltain GmbH**. Die Soltain GmbH ist ein auf den Bereich Legal and Regulatory Compliance spezialisiertes deutsches Beratungsunternehmen. Er unterstützt Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen bei der Entwicklung von maßgeschneiderten fachlichen, prozessualen und technischen Lösungen vor allem im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen. Zuvor war er mehr als sechs Jahre für eine führende Management- und Technologieberatungsfirma tätig, für die er die Themenbereiche Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen aufbaute und verantwortete.

Stefan Wieland, Kriminaloberkommissar a.D., Certified Fraud Examiner, ist Geschäftsführer der **Business Integrity Management GmbH** und Partner von Integrity Europe, einem Zusammenschluss von Anti-Money-Laundering, Fraud Präventions- und Investigation-Spezialisten auf europäischer Ebene. Er unterstützt Institute bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen, führt Schwachstellenanalysen im Hinblick auf Geldwäsche- und Betrugsrisiken durch und entwickelt unternehmensspezifische Anti-Korruptions- bzw. Anti-Fraud-Konzepte. Bei Verdachtsfällen von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche unterstützt er seine Mandanten innerhalb der Entwicklung von maßgeschneiderten Untersuchungsstrategien und in der Durchführung von gerichtsverwertbaren Untersuchungen. Zuvor war Stefan Wieland mehr als sechs Jahre für zwei große internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie mehr als zehn Jahre für die Hessische Landespolizei tätig.

Inhouse Trainings – So individuell wie Ihre Ansprüche

Wir kommen Ihnen entgegen! Zu allen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand, speziell für Ihren Bedarf, optimales Preis-Leistungs-Verhältnis!

Sie haben noch Fragen? Ich berate Sie gerne.



Kathrin Tremmel
Tel.: 0 61 96/47 22-615
E-Mail: tremmel@managementcircle.de

Aktuelle Entwicklungen auf den Punkt gebracht!

Ihr Workshopleiter:
Stefan Wieland, Geschäftsführer, **Business Integrity Management GmbH**, Berlin

- Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Workshopunterlagen **ab 8.45 Uhr**
- 9.30 Herzlich willkommen!**
- Begrüßung durch den Workshopleiter
 - Überblick über Inhalt und Aufbau des Workshops
 - Abgleich der Workshopziele mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer
- 9.45 Aktuelle rechtliche Entwicklungen**
- Aktuelle Tendenzen und mögliche Auswirkungen der Deutschlandprüfung der FATF auf die geldwäscherechtlichen Pflichten
 - Tagesaktuelle Fragen zu den bestehenden Pflichten: u. a. (Lücken in den) Industriestandards, risikoorientierter Ansatz
 - Rundschreiben der BaFin
- Hans-Martin Lang
Referatsleiter,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
- 11.00** Kaffee- und Teepause
- 11.15 Diskussion & Fachaustausch:**
- Erörtern Sie mit dem Experten und dem Workshopleiter Ihre aktuellen Fragen und Problemstellungen. Z. B. offene Fragen zwei Jahre nach Inkrafttreten der 3. EU-Geldwäscherichtlinie, Bekämpfung von Terrorismus und Betrug, Stolpersteine bei der Umsetzung des GwG ...
- Special Service: Bis zu zwei Wochen vor dem jeweiligen Seminartermin können Sie Ihre persönlichen Fragen an die Experten stellen.
 - In dem Workshop erhalten Sie dann ausführliche Antworten auf Ihre individuellen Fragen.
- 12.30** Gemeinsames Mittagessen
- 13.30 Die neue PrüfBV – Geldwäscheprüfung im Rahmen der Abschlussprüfung**
- Das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz und der risikoorientierte Ansatz
 - Auswirkungen der neuen Anforderungen für Banken und die Prüfung
 - Die neue PrüfBV vor dem Hintergrund des geänderten Informationsbedarfs der Bankenaufsicht
 - Berichterstattung nach der neuen PrüfBV
- Andreas Quaschnig
Wirtschaftsprüfer,
DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Bonn
- 14.30** Kaffee- und Teepause
- 15.00 Umsetzung eines effizienten Customer Due Diligence Ansatzes in der Praxis**
- Vorüberlegungen und Hürden
 - Erforderliche Informationen und Risiko-Kriterien zur CDD-Prüfung von Kunden
 - Aufwand der Prüfung und Einbeziehung der relevanten Unternehmensbereiche
 - Zentrale oder dezentrale CDD-Prüfung – insb. bei der gruppenweiten Umsetzung
 - Einhaltung des Datenschutzes
 - Anforderung an ein standardisiertes und objektiviertes Risk-Customizing
 - Finale Beurteilung durch den GwB: Anforderung an CDD-Prüfung
 - Eskalationsprozesse bei Kundenablehnung
 - Akzeptanzschaffung innerhalb der Belegschaft
- Stefan Wieland
Geschäftsführer,
Business Integrity Management GmbH, Berlin
- Oliver Schwendinger
Geschäftsführer,
Soltain GmbH, München
- 16.00 Technische Umsetzung/CDD-Systeme**
- Technische Voraussetzungen
 - Einbindung technischer CDD-Systeme / Workflows
 - Effizienzsteigerung innerhalb der Erstellung von (gruppenweiten) Gefährdungsanalysen
 - Erkennung von Risiken der Geldwäsche und von betrügerischen Handlungen (Duales System)
- Stefan Wieland, Oliver Schwendinger
- 17.00 Offene Fragen und Seminarabschluss**
- Zusammenfassung der Ergebnisse
 - Beantwortung Ihrer offenen Fragen und abschließende Diskussion
- 17.30** Ende des Workshops

Warum Sie diesen Workshop besuchen sollten

- Nutzen Sie die Gelegenheit und erhalten Sie **alle Entwicklungen** im Bereich der **Geldwäsche** bis zum Seminartag **tagesaktuell für Sie aufbereitet!**
- Sie erhalten Tipps zu den wichtigen Spannungsfeldern Deutschlandprüfung der **FATF, neue PrüfBV und Customer Due Diligence!**
- Sie profitieren vom **intensiven Erfahrungsaustausch** mit den Experten und Ihren Fachkollegen und haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu klären.

Wen Sie auf diesem Workshop treffen

Dieser Workshop ist konzipiert für **Mitglieder des Vorstandes** und der **Geschäftsleitung, Geldwäschebeauftragte** und ihre Mitarbeiter sowie Leiter und leitende Mitarbeiter folgender Bereiche: **Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Innenrevision, Rechnungswesen, Organisation, Vorstandsekretariat, Auslandsgeschäft und Vertrieb** in Banken, Sparkassen, Genossenschaften, Kapital- und Leasinggesellschaften sowie Versicherungen. Darüber hinaus angesprochen sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, da diese ebenfalls dem Geldwäschegesetz unterliegen.

Termine und Veranstaltungsorte

22. Juli 2010 in Frankfurt/M.

Hotel Hessischer Hof,
Friedrich-Ebert-Anlage 40, 60325 Frankfurt/M.
Tel.: 069/7540-0, Fax: 069/7540-2924
E-Mail: info@hessischer-hof.de


26. August 2010 in Düsseldorf

Radisson Blu Media Harbour Hotel,
Hammer Straße 23, 40219 Düsseldorf
Tel.: 0211/311191-0, Fax: 0211/311191-10
E-Mail: reservations.mediaharbour@radissonblu.com

Zimmerreservierung

Für die Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Ein Tipp: Unser Service-Team nennt Ihnen gerne günstige alternative Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe des Tagungshotels (Tel.: 0 61 96/47 22-700).

Mit der Deutschen Bahn ab € 109,- zur Veranstaltung.
Infos unter:
www.managementcircle.de/bahn 

Über Management Circle

Management Circle steht für *WissensWerte* und ist anerkannter Bildungspartner der Unternehmen. Die Management Circle AG zählt mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm zu den **Marktführern** im deutschsprachigen Raum. Informieren Sie sich aktuell und umfassend unter: www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Geldwäsche aktuell

Ich/Wir nehme(n) teil am:

- 22. Juli 2010 in Frankfurt/M.** 07-64914
 26. August 2010 in Düsseldorf 08-64915

1 Name/Vorname _____
 Position/Abteilung _____

2 Name/Vorname _____
 Position/Abteilung _____

3 Name/Vorname _____
 Position/Abteilung _____

Firma _____
 Strasse/Postfach _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon/Fax _____

E-Mail _____

Datum _____ Unterschrift _____

Ansprechpartner/in im Sekretariat: _____

Anmeldebestätigung bitte an: _____ Abteilung _____

Rechnung bitte an: _____ Abteilung _____

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: +49 (0) 61 96/47 22-700
 Fax: +49 (0) 61 96/47 22-999
 E-Mail: anmeldung@managementcircle.de
 Internet: www.managementcircle.de/07-64914
 Postanschrift: **Management Circle AG**
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.
 Telefonzentrale: +49 (0) 61 96/47 22-0

