

## 2. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention

Herausforderungen, Risiken, aktuelle Themen, Diskussionsfelder & Trends  
rund um die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und  
Terrorismusfinanzierung

### 1. Tag

Entdecken Sie unsere 2. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention in Frankfurt!

*Die Tagung des FCH für alle Geldwäsche-Experten und Prüfer - Alles Rund um die  
aktuellen Risiken und aufsichtsrechtlichen Schwerpunkte*

- Spannende Vorträge von hochkarätigen Referenten aus der Praxis, die Ihnen Einblicke in aktuelle Risiken im Bereich Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung bieten
- Netzwerken und ein wertvoller fachlicher Austausch über den eigenen Verbund hinaus – unsere erstklassige Fachtagung als Präsenzveranstaltung in Frankfurt am Main
- Das Must-Have Für alle Fach- und Führungskräfte aus Compliance, Wirtschaftsprüfung, Interner Revision und Marktfolge

**Aktuell schlagende Geldwäschethemen im Fokus der Bankenaufsicht - u.a.:**

**Neue Super-Behörde AMLA: Auswirkungen auf die zukünftige Aufsicht der Finanzindustrie**

- Die neue Behörde verstehen, direkte Auswirkungen auf anstehende Prüfungen kennen!
- U.a. Aufstellung, Zusammenspiel mit den nationalen Behörden, Erwartungshaltung und Zielbild.
- Standort FFM: Zu Fuß zur Vor Ort Kontrolle? Geplante (regionale?) Aufsicht.

**14.00 - 17.00 Uhr**

Nutzen Sie den direkten Austausch mit unseren Praxis-Experten! Es referieren unter anderem:

**Volker Meierhöfer**

Chief Compliance Officer 656  
Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance  
Sparkasse Neuss

Compliancer aus Überzeugung, seit 1982 bei der Sparkasse Neuss, Sk-betriebswirt (1986), Stationen: Revision, Controlling/Vorstandssekretariat, Spenden/Stiftungen/TV-vollstreckung, GW/Compliance (MaRisk u. WpHG). Seit 2013 CCO. Kommunikationsstärke und Praxis nahe Umsetzung zeichnen ihn aus.

**Dr. Thora Funken**

Abteilungsleiterin, Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Generalzolldirektion Direktion X - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Referat DX.A.1 - Compliance & Zentrale fachliche Steuerung FIU Deutschland (FIU)

Zusage unter Genehmigungsvorbehalt

## Dauerbrenner Risikoanalyse – Terrorismus im Fokus der BaFin

- Notwendige (ad hoc?) Anpassungen der Risikoanalyse und des Kontrollplans, Erkenntnisse aus aktuellen Prüfungen.
- Die Grundlagen: Die BaFin hat in der Geldwäscheprävention im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt auf Terrorismusfinanzierung gelegt. Dabei hat sie unter anderem die Risikoanalyse, Kundenannahmeprozesse und das Transaktionsmonitoring überprüft.
- Das Ergebnis: Die Institute müssen sich verstärkt mit institutsspezifischen Risiken auseinandersetzen, um nicht für Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Zudem müssen sie deutlicher differenzieren zwischen ihren Sicherungsmaßnahmen für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung.
- Die praktische Umsetzung: Nehmen Sie konkrete Lösungsansätze und Impulse für mögliche Umsetzungen mit!

## Umgehung von Finanzsanktionen: Verhinderung von Risiken für das eigene Institut

- Häufig noch unbekannte Umgehungstatbestände und Möglichkeiten, diesen entgegenzuwirken.
- "Strohmannländer": Umleitung von Geldern, Zahlungen über Drittländer und Co.

*Gemeinsamer Ausklang beim **Abendessen** - Nach einem ereignisreichen Tag lädt Sie ein gemeinsames Abendessen dazu ein, den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Tauschen Sie sich mit anderen Teilnehmern aus und vertiefen Sie Ihre Gespräche in entspannter Atmosphäre.*

### Sebastian Blitz

Analyst Compliance  
Evangelische Bank eG

Die fachliche Leitung im Bereich Geldwäscheprävention mit über 6 Jahren Praxis ergänzt der erfahrene Referent durch zahlreiche absolvierte Fortbildungen, unter anderem Certified Compliance Professional (AML) und zertifizierter GWB.

### Ronja Hausmann LL.M.Eur.

Spezialistin Audit Action Tracking  
Commerzbank AG

Revision plus AML: Wirtschaftsjuristin und zertifizierte Anti-Financial-Crime Officer. Schwerpunkt Krypto Assets. Aufgrund verschiedenster Compliance-Stationen kennt sie auch die Herausforderungen für Unternehmen in der Geldwäscheprävention.

### KI in der Geldwäscheprävention – KYC, neue Betrugsszenarien & Co.

- Seien Sie einen Schritt voraus: KI-Wettlauf in der Bank
- Verbesserte interne Technik zur Vermeidung von Geldwäsche und Fraud vs. laufend angepasste Umgehungsszenarien!

### Aktuelle Prüfungsfeststellungen – mit konkreten Lösungen in die neue Prüfungsrunde

- Von den klassischen Top 5 Feststellungen bis hin zu Erkenntnissen aus § 44 KWG Prüfungen, bereiten Sie sich auf die anstehenden Prüfungen vor!

### Impulsvortrag:

#### Von der Sonderprüfung zum Sonderbeauftragten – das Drohszenario für Banken

Vorab:

- Die Zügel in der Hand behalten, den Sonderbeauftragten vermeiden!
- Mängel die Rückfragen der Aufsicht auslösen zeitnah abstellen, um (im ersten Schritt) Sonderprüfungen zu vermeiden.
- Vorbereitung einer § 44 er KWG Prüfung als Chance für die Bank nutzen. Vorgehen und Techniken?

Vorbereitung auf das worse case Szenario: Der Sonderbeauftragte kündigt sich an.

- Alles was der GWB zum Konstrukt eines Sonderbeauftragten wissen sollte.

*Die Plätze der Fachtagung sind begrenzt, melden Sie sich noch heute an, um von hochwertigem Fachwissen und wertvollen Networking-Möglichkeiten zu profitieren!*

**09.00 - 12.00 Uhr**

#### Sebastian Blitz

Analyst Compliance  
Evangelische Bank eG

#### Ronja Hausmann LL.M.Eur.

Spezialistin Audit Action Tracking  
Commerzbank AG

Revision plus AML: Wirtschaftsjuristin und zertifizierte Anti-Financial-Crime Officer. Schwerpunkt Krypto Assets. Aufgrund verschiedenster Compliance-Stationen kennt sie auch die Herausforderungen für Unternehmen in der Geldwäscheprävention.

#### Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656  
Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance  
Sparkasse Neuss

Compliancer aus Überzeugung, seit 1982 bei der Sparkasse Neuss, SK-betriebswirt (1986), Stationen: Revision, Controlling/Vorstandssekretariat, Spenden/Stiftungen/TV-vollstreckung, GW/Compliance (MaRisk u. WpHG). Seit 2013 CCO. Kommunikationsstärke und Praxis nahe Umsetzung zeichnen ihn aus.

#### Dr. Thora Funken

Abteilungsleiterin, Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Generalzolldirektion Direktion X - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Referat DX.A.1 - Compliance & Zentrale fachliche Steuerung  
FIU Deutschland (FIU)

## 2. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

### 2. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention

30.09.2024 - 01.10.2024 (SE2410016)



990,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	841,50 €
Treue PLUS 20	792,00 €
Treue PLUS 25	742,50 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)



Ich bestelle versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) folgendes Fachbuch:

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Erleben Sie hochkarätige Referenten aus der Praxis, die Ihnen Einblicke in aktuelle Risiken im Bereich Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung bieten. Erfahren Sie mehr über die neuen Herausforderungen für den Finanzsektor und gewinnen Sie wertvolles Fachwissen.

Nehmen Sie teil am fachlichen Austausch und erweitern Sie Ihr persönliches Netzwerk über Ihren eigenen Verbund hinaus. Nutzen Sie die Gelegenheit, von den Erfahrungen anderer Teilnehmer zu profitieren und neue Kontakte zu knüpfen.

30.09.2024 14:00 bis 17:00 Uhr  
01.10.2024 09:00 bis 12:00 Uhr

### Unsere Hotелеmpfehlungen

relexa Hotel Frankfurt/Main, Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt/M., Tel 069 957 78-0, <http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/>

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation als PDF, Erfrischungen und Mittagessen sowie die Abendveranstaltung. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie in Ihrem persönlichen Nutzerbereich unter meinFCH.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

**Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung**

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

### Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)