Geeignet für FCP-Zertifizierung!

FRAUD kompakt

Die Zentrale Stelle in der Praxis · Aktuelle Betrugsfälle und perspektivische Fallstricke · neue Prüffelder

10:00 - 13:00 Uhr

Simon Böttinger
Leiter Beauftragtenwesen
Beauftragtenwesen
FCH Compliance GmbH

Hans Scheel
Referent Compliance
Sparkasse Ulm

Aufgaben des Geldwäschebeauftragten (GWB) zur Verhinderung von Betrugshandlungen und Vermeidung von Fraud-Risiken • Regulatorische Anforderungen • Zentrale Herausforderungen • Praxisbeispiele

- Regulatorische Rahmenbedingungen des § 25h KWG zur Einrichtung von **Sicherungssystemen zur Verhinderung von strafbaren Handlungen**, die zu Vermögens-Schäden für das Institut führen können
- Zentrale Anforderungen an die Ausgestaltung der Sicherungsmaßnahmen, u. a. institutsindividuelle Bestimmung und Definition von Pflichteninhalten, tatbestandlichen Voraussetzungen, internen und externen Tätern, Vermögensgefährdung sowie den Zuständigkeiten und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Welche allgemeinen/konkreten Sicherungsmaßnahmen sind vor dem Hintergrund der Gefährdungslage/Risikosituation der einzelnen Institute angemessen?
- Praktische Ansätze für die **Überwachung von Betrugsrisiken**
- Strafbare Handlungen: (typische) Tätermotivation und (geplante) **Delikte frühzeitig erkennen** – Praxisbeispiele für nicht rechtzeitig erkannte strafbare Handlungen und damit einhergehende Risiken/Schäden für das Institut
- **Rechtssicheres Verhalten** des Geldwäschebeauftragten bei Verdachtsfällen
- Besprechung **praktischer Fallbeispiele**: u. a. Mitarbeiter-/Management-Fraud; Scheckbetrug; Kreditbetrug; Überweisungsbetrug; Fälle der Teilnehmer
- Risikoanalyse und Kontrollplan: Zusammenspiel und praktische Umsetzung
- **Angemessene, zeitnahe und richtige Reaktion in besonderen Situationen** (z. B. erhöhtes Betrugsaufkommen in der Corona-Krise) – wann sind ggf. Ad-hoc Maßnahmen zu ergreifen und welche Informations- und Berichtswege sind durch den Geldwäschebeauftragten einzuhalten?

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unserer namhaften und etablierten Kooperationspartner:

FRAUD kompakt

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

FRAUD kompakt ☐
15.06.2021 (210629) 299,00 €*

Knackpunkte der Geldwäschebekämpfung ☐
16.06.2021 (210630) 299,00 €*

Preise für Treue PLUS Kunden	
Treue PLUS 15	**254,15 €**
Treue PLUS 20	**239,20 €**
Treue PLUS 25	**224,25 €**

Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen. ☐
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Zum Thema

Banken und Sparkassen werden zunehmend **Opfer betrügerischer Handlungen**. Diese verursachen oft **erhebliche finanzielle Schäden** und damit verbundene **Reputationsschäden**. **Prävention** heißt, möglichst vor die Tat zu kommen und Schäden zu vermeiden.

Zeitnahes, rechtzeitiges Reagieren in besonderen Situationen, wie z. B. in der **Corona-Krise**, gehört zu den Herausforderungen des Geldwäschebeauftragten, um das eigene Institut, die Kollegen und Kunden zu schützen.

Das Seminar vermittelt den Teilnehmern sowohl die **theoretischen Grundlagen des § 25h KWG**, der die wesentlichen Inhalte der **Betrugsprävention** regelt als auch viele Praxistipps für eine **aufsichtskonforme Umsetzung** durch den Geldwäschebeauftragten/Stellvertreter. **Zahlreiche Praxisfälle** an **konkreten Beispielen aus der Bank** runden den Seminartag ab.

Termine / Ort

15.06.2021 10:00 bis 13:00 Uhr

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail, Nutzung über Plattform Zoom, Tel. +49 6221-998980, Fax +49 6221-9989899,

Teilnahmebedingungen

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von **20%**.
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 10 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. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

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

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH 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

oder schriftlich an:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
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**