

2. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention

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

1. Tag

NEUE EU-Geldwäsche-VO: Auswirkungen der zukünftigen Regulatorik auf die Finanzindustrie

*Das neue Geldwäsche-Paket der Verordnung umfasst dabei die 6. Geldwäscherichtlinie,
die EU-Verordnung über das einheitliche Regelwerk (Single-Rulebook) und die Behörde zur
Bekämpfung der Geldwäsche: die AMLA.*

Die aktuellen Herausforderungen für Kreditinstitute:

- Ausblick auf die zukünftige Regulierung und Maßnahmen durch die neue Geldwäsche-VO
- Effektive Vorgehensweise bei Ableitung der Handlungsmaßnahmen
- Arbeitskreis / Projektsteuerung: die Ableitung ausreichender Mitarbeiterkapazitäten
- **Exkurs** Super-Behörde AMLA: Die neue Behörde im Fokus - Zusammenwirken mit anderen Behörden, Zielvorstellung und direkte Auswirkungen auf anstehende Prüfungen!

14:00 - 15:30 Uhr

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

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.

Kaffeepause und netzwerken

15:30 - 16:00 Uhr

Insight der FIU: Dauerbrenner Verdachtsmeldung – der risikobasierte Ansatz als Heilmittel?

16:00 - 16:50 Uhr

Die FIU als Zentralstelle für Verdachtsmeldungen im Fokus, Beaufsichtigung durch ein neues Gremium, immer mehr Verdachtsmeldungen und ein neuer risikobasierter Ansatz.

Die Herausforderungen aus Sicht der FIU:

- Die Entwicklung der Verdachtsmeldequote und die Auswirkungen auf die FIU
- Die Vorgehensweise: der neue risikobasierte Ansatz für eine erfolgreiche Strafverfolgung
- Die praktische Umsetzung: Datenqualität, Rückmeldequote und Kommunikation mit der FIU!

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)

Podiumsdiskussion

16:50 - 17:00 Uhr

Zum Abschluss des ersten Tages werden die wichtigsten Fragen mit Teilnehmern und Referenten diskutiert:

- Banken vs. FIU: wie die gemeinsame Zusammenarbeit gelingen kann?
- Zielbild AMLA - welche Erwartungshaltung wird hier geschürt?
- u. a.

Nach dem ersten Tagungstag:

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.

2. Tag

Bareinzahlungen, Notaranderkonten, Umgehung von Finanzsanktionen: Verhinderung von Risiken für das eigene Institut in der Praxis

09:00 - 10:15 Uhr

Die Verdachtsfälle in der Praxis entsprechen nicht immer dem "Schema F", Umgehungstatbestände und Gate-Keeper nutzen immer wieder neue Lücken, die Risiken für Kreditinstitute nehmen zu.

Verdachtsfälle, Praxiswissen und Strategien:

- Aktuelle Praxisfälle kompakt dargestellt
- Häufig noch unbekannte Umgehungs- und Verschleierungstatbestände und Möglichkeiten, diesen entgegenzuwirken.
- Risikomanagement: Transaktionsmonitoring, Umgang mit Kunden, Kontokündigungen

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.

Kaffeepause und Netzwerken

10:15 - 10:45 Uhr

Kryptowährungen, KYC & Co. - Effektives Audit in der Geldwäscheprävention

10:45 - 12:00 Uhr

Die Herausforderungen für die interne Revision steigen Jahr für Jahr, Prüfungen werden immer technischer und umfänglicher, Dokumentationserfordernisse werden immer umfassender.

Ronja Hausmann LL.M.Eur.

Spezialistin Audit Action Tracking
Commerzbank AG

Kommende Aufgaben meistern:

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.

- Risiken der Kryptowährungen (er-)kennen und Prüfungssicherheit gewinnen
- Verbesserte interne Technik zur Vermeidung von Geldwäsche vs. laufend angepasste Umgehungsszenarien!
- Best Practice für geprüfte Einheiten

Tagungsüblich halten wir natürlich ein Zeitfenster für Ihre Fragen vor!

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 (200,00 € ** je Seminardokumentation)

Ich bestelle versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) folgendes Fachbuch:

Erleben Sie hochkarätige Referenten aus der Praxis und FIU, 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

Tagungsort

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

Unsere Hotelempfehlungen

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

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"/>

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. ** 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

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