

# 1x1 der Geldwäscheprävention

Praxishinweise  
zur Umsetzung der  
am 8.6. veröffentlichten  
BaFin AuA BT und des am  
11.6. beschlossenen  
TraFinG Gw

## DIE THEMEN

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Der neue "All-Crime-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen:  
von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

## IHRE REFERENTEN



**Achim Diergarten**  
Rechtsanwalt,  
Attenkirchen



**Norbert Schäfer**  
Geschäftsführung,  
DZ CompliancePartner GmbH,  
Düsseldorf

# 1x1 der Geldwäscheprävention

---

## Ziel des Online-Seminars

Dieses Basisseminar "1x1 der Geldwäscheprävention" ermöglicht Ihnen einen Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.

Nach dem Besuch des Online-Seminars

- kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GWG,
- besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen,
- haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden,
- haben einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse.

---

## Teilnehmerkreis

Das Online-Seminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, welche die Position vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden. Angesprochen sind dabei Banken, Sparkassen und Finanzinstitute, wie Factoring- und Leasinginstitute, sowie alle mit Geldwäscheprävention und -bekämpfung befassten Mitarbeiter.

## IHRE REFERENTEN



**Achim Diergarten**  
Rechtsanwalt,  
Attenkirchen

Achim Diergarten hat umfangreiche Erfahrung als Geldwäschebeauftragter und hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt einen Kommentar zum Geldwäschegesetz sowie das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention (zusammen mit Dr. Steffen Barreto da Rosa). Daneben betreibt er die Website [www.anti-geldwaesche.de](http://www.anti-geldwaesche.de).



**Norbert Schäfer**  
Geschäftsführung,  
DZ CompliancePartner GmbH,  
Düsseldorf

Norbert Schäfer ist ein ausgewiesener Experte in der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Zuvor leitete er viele Jahre die Abteilung Insourcing Finanzkriminalität in der DZ BANK. Er ist Mitglied im Arbeitskreis "Geldwäsche" des BVR.

---

## Inhouse-Veranstaltungen

Interessiert an einer Inhouse-Schulung?  
Sprechen Sie mich an -  
unter 06221 500-780 oder  
[m.gerhold@forum-institut.de](mailto:m.gerhold@forum-institut.de). Ich berate Sie  
gern und erstelle ein Angebot für Sie.

# Ihr Programm im Überblick

---

## Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung

- Hintergrund der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung
- Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis
- Erkennen von Verdachtsfällen
- Richtiges Erstellen von (Verdachts-)Meldungen gem. § 43 GwG
- Der Weg einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- Risiken für Geldwäschebeauftragte und Bankmitarbeiter
- Bußgeldvorschriften

## Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben

- Begriffsbestimmungen und Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen gemäß GwG und KWG
- Funktion und Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten
- Anforderungen an die jeweiligen Risikoanalysen
- Information und Schulung der Beschäftigten
- Prüfungs- und Kontrollkonzept
- Zuverlässigkeitsprüfung von Mitarbeitern

## Praxisbeispiele

- Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele

# 1x1 der Geldwäscheprävention

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de

Tel. +49 6221 500-500  
Fax +49 6221 500-555



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

am 21. Oktober 2021 online  
Webcode: 2110313

am 16. Dezember 2021 online  
Webcode: 2112314

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir  
Informationen zu Veranstaltungen  
 per E-Mail  per Telefon übermitteln darf.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

### Termin:

Donnerstag, 21. Oktober 2021 oder  
Donnerstag, 16. Dezember 2021  
online an Ihrem Arbeitsplatz/Home-Office,  
jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr

### Gebühr:

€ 1.040,00 (+ gesetzl. MwSt.)  
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige  
Dokumentation zum Download und eine  
Teilnahmebestätigung.

### FORUM ONLINE - mehr als online!

- Über Ihre Audio- oder Chat-Funktion können Sie Ihre Fragen stellen und mit den Referenten sowie den anderen Teilnehmern diskutieren.
- Wir haben den Zeitplan den Besonderheiten angepasst: Nach 45 - 60 Minuten sind jeweils kurze Vital-Pausen vorgesehen.
- Gerne vereinbaren wir vorab einen kostenlosen Techniktest mit Ihnen, für Ihre optimale Teilnahme!
- Weitere Informationen unter [www.forum-institut.de](http://www.forum-institut.de) unter Eingabe des Webcodes 2110313 (Okt.-Termin) oder 2112314 (Dez.-Termin).

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 20.11.2019), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.

## IHR ANSPRECHPARTNER



**Mareike Gerhold**  
Konferenzmanagerin  
Financial Services  
Tel. +49 6221 500-780  
[m.gerhold@forum-institut.de](mailto:m.gerhold@forum-institut.de)

