



HAUB + PARTNER
Seminare für die Interne Revision

Präsenz oder online –
Sie haben die Wahl!
Nehmen Sie entweder vor Ort
oder online teil.



Geldwäscheprävention im Revisionsfokus

Finanzinstitute

Geldwäscheprävention im Revisionsfokus **NEU**

AML-Risiken frühzeitig aufdecken und Wirksamkeit interner Kontrollen stärken

Das Thema Geldwäscheprävention nimmt in der internationalen Finanzwelt einen immer größeren Stellenwert ein. Es vergeht kein Jahr ohne neue gesetzliche Anforderungen und Ausweitung der „Vor-Ort-Kontrollen“ durch die Berufsverbände und die BaFin. Versäumnisse bei Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie die Finanzierung von Terrorismus können für Finanzinstitute schwerwiegende Folgen haben. Der wirtschaftliche Schaden ist dabei nicht das einzige Problem. Daneben droht ein massiver Reputations- und Vertrauensverlust. Umso wichtiger ist es, dass die Interne Revision die Organisation zur Geldwäscheprävention risikoorientiert prüft und so eine effektive Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Bank unterstützt.

Ziel des Seminars

Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und lernen, die Umsetzung der Anforderungen effizient zu prüfen.

Ihre Seminarleiter



Andreas Schencking
Bereichsleiter Group Audit,
msg systems ag



Uwe Weber
Principal Consultant,
CURENTIS AG

Aktuelle Gesetzgebung – nationaler und internationaler Rechtsrahmen

- › Deutsche Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML)
- › Standards der internationalen Institution Financial Action Task Force (FATF)
- › Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2024 sowie weitere EU-AML-Richtlinien

AML Risk Assessment – institutsspezifische Risikoanalyse und -bewertung

- › Produkte, Dienstleistungen, Kunden und geografische Standorte der Organisation unter der Lupe
- › Erstellung einer Risikomatrix und Definition der Risikokategorien
- › Bewertung der identifizierten Risiken mithilfe einer Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß
- › Qualitative und quantitative Methoden zur Bewertung des Bankrisikos
- › Prüfung der Szenarioanalysen und Stresstests
- › Analyse und Bewertung der Risikoprofile
- › Prüfungssoftware im Bereich AML am Beispiel des Tools Siron

Interne AML-Richtlinien und -Verfahren

- › Funktion und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten bzw. der zentralen Stelle
- › Sorgfaltspflichten gemäß Geldwäschegesetz (GwG) im Überblick
- › Verfahren zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, zur Überwachung von Transaktionen und zur Meldung verdächtiger Aktivitäten
- › Kriterien zur Verstärkung der Sorgfaltspflichten
- › Ansätze zur Prüfung der Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach Unternehmen und Verpflichtetengruppe

AML-Trainings und -Awareness

- › Planung, Gestaltung und Umsetzung eines zielgruppenorientierten Schulungskonzepts
- › Schulungsmedien, Schulungszyklen, Struktur und Themenschwerpunkte
- › Prüfung des Schulungskonzepts auf Angemessenheit und Aktualität
- › Messung und Überwachung des Schulungserfolgs
- › Schulungsbesonderheiten bei BaFin-regulierten Unternehmen

Das AML-Compliance-Programm

- › Bewertung der Aktualität und Wirksamkeit des AML-Compliance-Programms
- › Einschätzung des Reifegrads von laufenden Untersuchungen verdächtiger Aktivitäten
- › Prüfung der Vollständigkeit der Meldungen an die zuständigen Behörden
- › Gesamteinschätzung, ob die AML-Organisation im Unternehmen ausreichend, gut oder schlecht ist



Dauer: 2 Tage

Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
1.290 € zzgl. MwSt. [Online]

inkl. Seminarunterlagen sowie in Präsenz Business Lunches und Kaffeepausen

Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr

Web: www.haub.de/h13321

Termine

19. + 20. März 2025 | Köln

29. + 30. Sept. 2025 | Online-Seminar

CPE

14 Stunden für CIAs

Special

Interaktive Vorträge, exklusive Prüfungs-Checklisten, zahlreiche Erfahrungsberichte und Erarbeitung von Lösungsansätzen aktueller Problemstellungen der Teilnehmer

Geldwäscheprävention im Revisionsfokus

Ihr direkter Weg zur Anmeldung
www.haub.de/h13321

So erreichen Sie uns

Website: **www.haub-seminare.de**
E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Telefonisch: +49 6196 50952-300
per Post: HAUB + PARTNER GmbH · Postfach 56 09 · 65731 Eschborn

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als eine Person desselben Unternehmens an demselben Seminar teilnehmen, **bieten wir ab der zweiten Person 10% Preisnachlass. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und sind bei den jeweiligen Seminaren genannt.

Seminarhotel

Bei Präsenzseminaren teilen wir Ihnen spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn das konkrete Seminarhotel und alle notwendigen Informationen mit. Benötigen Sie bereits jetzt weitere Hotelinformationen? Dann hilft Ihnen unserer Teamleiter Kundenservice Stephan Wolf gerne weiter.

Werbewiderspruch / Datenschutz

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E Mail an datschutz@haub-seminare.de oder per Post an die oben genannte Adresse. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.haub-seminare.de/datschutz.

Darum ist HAUB + PARTNER Ihre beste Wahl

Seit über 35 Jahren steht die HAUB + PARTNER GmbH für exzellente Weiterbildung im Bereich der Internen Revision. Als führender Anbieter im deutschsprachigen Raum bieten wir Fach- und Führungskräften maßgeschneiderte Bildungsangebote, die auf die wachsenden Anforderungen und vielfältigen Aufgaben der Internen Revision abgestimmt sind.

Haben Sie weitere Fragen zu unserem Seminarangebot?



Ich berate Sie gerne persönlich

Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
Tel.: +49 6196 50952-300
kundenservice@haub-seminare.de



HAUB + PARTNER
Seminare für die Interne Revision

Bequem und schnell zum Seminar



HAUB + PARTNER-Veranstaltungsticket

Buchen Sie online und sichern Sie sich das garantiert günstigste Ticket. Buchen Sie zum Best-Preis!

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter www.haub-seminare.de/bahn