



HAUB + PARTNER

Kreditinstitute

Prüfung der Geldwäsche-Organisation in Banken

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Prüfung der Geldwäsche-Organisation in Banken

NEU

Die Bekämpfung der Finanzkriminalität im Fokus der Revision

Versäumnisse bei Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie die Finanzierung von Terrorismus können für Banken schwerwiegende Folgen haben. Der wirtschaftliche Schaden, den Banken im Geldwäschefall nicht selten erleiden, ist dabei nicht das einzige Problem. Daneben droht ein massiver Reputations- und Vertrauensverlust. Umso wichtiger ist es, dass die Interne Revision die Organisation zur Geldwäscherprävention prozess- und risikoorientiert prüft und so eine effektive Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Bank unterstützt.

Seminarablauf

Rückblick: Schwerwiegende organisatorische Defizite und deren Folgen

- › Die größten Geldwäscheskandale der Vergangenheit und ihre Ursachen
- › Compliance-Risiken als bestandsgefährdendes Ereignis
- › Entwicklung der Geldwäschetypologien
- › Altes und neues Rollenverständnis der Internen Revision

Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Überblick

- › Grundlagen – wesentliche Anforderungen
- › Rückblick – Schwerpunkte der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- › Ausblick – Schwerpunkte der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
- › Fallstricke und Unsicherheiten bei der Umsetzung der Anforderungen im Institut

Organisatorische Einordnung und Verankerung der Instrumente zur Geldwäscherprävention in Banken

- › Umsetzung der Anforderungen im Institut unter Berücksichtigung von systematischen und typischen Schwachstellen
- › Funktion des Geldwäschebeauftragten
- › Institutsspezifische Risikoanalyse
- › Kundenlebenszyklus-Management
- › Überwachung von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- › Investigationen und Verdachtsmeldungen
- › Geschäftsspezifische Kontrollmaßnahmen

Anforderungen an die risikoorientierte Prüfungsplanung

- › Herausforderungen des risikobasierten Ansatzes im Kontext des § 6 Geldwäschegesetzes
- › Einflussfaktoren und Umgang mit fortlaufenden Transformationsprojekten

Prüfungsansätze und -methodik mit Fokus Geldwäscherprävention und Kundenidentifizierungsvorschriften

- › Projektbegleitende Prüfungsansätze
- › Vollprüfung mit Hilfe von Datenanalysen

Praxisbeispiele und Empfehlungen für die Prüfungsdurchführung

- › Mittelstandsbanken
- › Auslandsbanken

Optimierungsansätze für die Prüfung der Geldwäsche-Organisation

- › Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) und Process Mining
- › Agile Prüfungsmethoden

Ziel des Seminars

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

Info

Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt.
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/06H5880

Termine

17. + 18. Juni 2020 | Frankfurt/M. | F5
 03. + 04. Dezember 2020 | Frankfurt/M. | F3

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihre Seminarleiter



Tobias Dada
 Associate Director Risk & Compliance,
 Protiviti GmbH



Sebastian Spies
 Manager Internal Audit,
 Protiviti GmbH

Special

Einsatz von Process Mining-Technologie für das Durchleuchten von KYC-Prozessen und Durchführung von Datenanalysen für die Prüfungsvorbereitung

Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

Prüfung der Geldwäsche-Organisation in Banken

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/06H5880

E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Tel.: + 49 (0) 6196/50952-300
Fax.: + 49 (0) 6196/50952-310
Post: HAUB + PARTNER GmbH
Postfach 56 09
65731 Eschborn

F5 Mövenpick Hotel Frankfurt City

Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt/M.
Telefon: +49 69 788075-0
E-Mail: hotel.frankfurt.city@moevenpick.com

www.movenpick.com

F3 Hotel Frankfurt Messe managed by Mélia

Katharinenkreisel (Opelrondell), 60486 Frankfurt/M.
Telefon: +49 69 70730-0
E-Mail: reservations.hotel.frankfurt.messe@melia.com

www.melia.com

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲
Ansprechpartner/in im Sekretariat ▲	
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲
Mitarbeiter: <input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000	

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 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. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite genannt.

Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E Mail unter datenschutz@haub-seminare.de. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessanten Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

Ihr Widerspruchsrecht: 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 datenschutz@haub-seminare.de oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. 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/datenschutz.