

Kompaktes "GwG-Update"
aller Neuerungen für
Revisoren!

FCH



Revisionskompetenz Geldwäsche: Risikoorientierte Prüfungsdurchführung



Zentrale Prüffelder des GwG • Neuerungen & Prüfungsschwerpunkte •
Effiziente Prüfungsansätze & -planung • Beurteilung & Berichterstattung
durch die Interne Revision

Praxis- & Prüfungserfahrungen aus Sicht der Internen Revision: Prüfungsdurchführung und aktuelle Neuigkeiten

09:00 - 11:00 Uhr

Christina Schöning

(Syndikus-)Rechtsanwältin
Leiterin Interne Revision
Otto M. Schröder Bank AG

- Effiziente Prüfungshandlungen, Prüfungsansätze und risikoorientierte Prüfungsplanung
- Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Cyber-Kriminalität und sonstigen strafbaren Handlungen (intern und extern)
- Praxisbericht & Prüfungserkenntnisse: häufige Fehler und Beanstandungen in Prüfungen
- Weitere Neuigkeiten aus dem Geldwäschebereich:
 - Änderungen des GwG,
 - SDG II
 - Hinweisgeberschutzgesetz

Praxis- & Prüfungserfahrungen aus Sicht des Wirtschaftsprüfers: BaFin-Schwerpunkte, häufige Fehler und Beanstandungen in Prüfungen 2022/2023

11:00 - 14:00 Uhr

Benjamin Spitzl

Senior Manager Financial Services
BDO AG

- Die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten
- EBA Leitlinien vom Dezember 2022: AML/CFT Compliance Officer
- EDV-Monitoring in Praxis & Prüfung getrieben vom aufsichtlichen Prüfungsfokus
- Risikoanalyse als Dreh- und Angelpunkt für Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen
- KYC im Prüfungsfokus der Aufsicht und externen Prüfern: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Praxis- & Prüfungserfahrungen aus Sicht des geprüften Bereichs: Aussicht auf kommende (aufsichts-)rechtliche Anforderungen

14:00 - 16:00 Uhr

Elke Genz

Abteilungsleiterin Compliance
Oldenburgische Landesbank AG

- Aktuelle Prüfungserfahrungen:
 - Transparenzregister
 - Auswirkungen der „neuen“ aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf die Praxis
 - Verordnung zu AML/CFT: Leitlinien zur risikobasierten AML/CFT-Aufsicht
- Weitere praxisrelevante Themen
- EU AML Package

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

7 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Revisionskompetenz Geldwäsche: Risikoorientierte Prüfungsdurchführung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Revisionskompetenz Geldwäsche: Risikoorientierte Prüfungsdurchführung



25.04.2023 (230402)

790,00 €*

25.04.2023 09:00 bis 16:00 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

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. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind 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 7 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**

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen

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"/>