Effektive GW-Prävention durch erfolgreiche Identifizierung

KYC-Prozess gem. GwG & verstärkte Anforderungen durch neue BaFin AuA

Gesetzliche Rahmenbedingungen • Identifizierung des wB • Risikobasierte Überprüfung von Angaben, Aktualisierungszyklen, Adverse Media Screening • Ausblick: EU-AML-Package

---

09:30 - 12:30 Uhr

Holger Pauco-Dirscherl
Senior Financial Crime Specialist

Senior Financial Crime Professional mit fast 20 jähriger Geldwäsche Berufserfahrung in unterschiedlichen Instituten, unter anderem bei großen nationalen und internationalen Kreditinstituten. U.a. CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Sebastian Blitz
Analyst Compliance
Evangelische Bank eG

Überblick: Gesetzliche Rahmenbedingungen

- Verpflichtung zur Identifizierung und Datenerfassung. Überblick: Wesentliche Vorgaben aus GwG und BaFin AuA
- Abgrenzung zu den Anforderungen der Abgabenordnung (§ 154 AO).
- Verpflichtung zur Identifizierung und Datenerfassung

Identifizierung der beteiligten Personen und Wirtschaftlich Berechtigten

- Definitionen nach GwG: Vertragspartner, Auftretende Person, wirtschaftlich Berechtigter
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten anhand praktischer Beispiele
- Besondere Herausforderungen bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen: Der gesellschaftsrechtliche Ansatz der BaFin.
- Sonderfälle: Pattsituationen, Stiftungen u. a. - wie geht man vor?

Risikobasierte Überprüfung und Verstärkte Sorgfaltspflichten

- Risikobasierte Ansätze zur Überprüfung der Kundenangaben.
- Adverse Media Screening: Praxisbeispiele zur Einbindung in den Know Your Customer-Prozess.

KYC-Prozess und interne Sicherungsmaßnahmen

- Kundenverlust aufgrund mangelhafter KYC-Prozesse: Gründe und Lösungsansätze.
- Der KYC-Prozess auf einen Blick: Risikomanagement, Monitoring und Dokumentation.
- Integration des KYC in die internen Kontroll- und Compliance-Systeme.
- Anforderungen an interne Sicherungsmaßnahmen nach EBA-Guidelines und SDG II.
- Automatisierungspotentiale zur Einsparung von Ressourcen und Effizienzsteigerung.

Aktualisierungszyklen und Screening im Rahmen des KYC-Prozesses

- Bestimmung der Aktualisierungszyklen für KYC-Daten: Wann ist eine neue Überprüfung erforderlich?

- Verpflichtungen für kontinuierliches Monitoring und Screening.

Ausblick: Neue Anforderungen durch das EU-AML-Package

- Überblick über die kommenden Änderungen und wie Banken ihre Prozesse frühzeitig anpassen können.
- Herausforderungen und Chancen durch die neuen regulatorischen Vorgaben auf EU-Ebene.

KYC-Prozess gem. GwG & verstärkte Anforderungen durch neue BaFin AuA

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

KYC-Prozess gem. GwG & verstärkte Anforderungen durch neue BaFin AuA ☐
28.11.2024 (SE2411091) 469,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	**398,65 €**
Treue PLUS 20	**375,20 €**
Treue PLUS 25	**351,75 €**

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 (150,00 € ** je Seminardokumentation) ☐

Name:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

Zum Thema

Die Legitimationsprüfung von Neukunden auf Basis von geldwäscherechtlichen Anforderungen macht einen wesentlichen Bestandteil zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus und ist verpflichtend für das Compliance-Management. Der Know-Your-Customer-Prozess wird parallel zur andauernden Verschärfung aufsichtsrechtlicher Anforderungen immer komplexer.

Wie sehen die gesetzlichen Rahmenbedingungen konkret aus, was erfordert die vollständige Erfüllung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten und wieso wird der Kundenannahmeprozess immer wichtiger? Von der Identifizierung des Kunden über den wB, der Ermittlung der Mittelherkunft und Vermögensherkunft bis hin zur revisionssicheren Dokumentation der KYC-Profile – unser Seminar lässt keine Fragen unbeantwortet – Fallbeispiele und Lösungsvorschlag inklusive.

Termine / Ort

28.11.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH",, Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Teilnahmebedingungen

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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. Filmmitschnitt

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 3 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**