

# Steigende Relevanz der Terrorismusfinanzierung: JETZT neu aufstellen!

**Neuer aufsichtsrechtl. Fokus! • aktuelle Risiken erkennen & identifizieren • Integration in die Risikoanalyse (?) • Sanktionslisten umsetzen • Kontrollen ableiten**

## Verhinderung von Terrorismusfinanzierung

Die Bedeutung der Identifizierung und Bewertung der spezifischen Risiken jedes Instituts ist seit dem jüngsten Rundschreiben der BaFin zum Thema Terrorismus besonders hervorgehoben worden. Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer legen nun ein besonderes Augenmerk auf geeignete, effektive und umfassend dokumentierte Sicherheitsmaßnahmen.

### Schwerpunkt: Risikoanalyse

- Wie identifiziere ich die Risiken der Terrorismusfinanzierung für mein Institut auf eine fachlich fundierte Weise?
- Welche Daten sind dabei relevant? Woher beziehe ich die entscheidenden Informationen?
- Welche Formen und Typen der Terrorismusfinanzierung existieren? Welche Produkte sind besonders gefährdet?

### Herausforderungen im Kundenannahmeprozess

- Stärkere Fokussierung auf die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden
- Welche Quellen sind für manuelle Recherchen unerlässlich?
- Klare Abstimmung zwischen Vertriebs- und Fachabteilungen

### Überwachung von Transaktionen

- Wie unterscheide ich zwischen legalen und illegalen Finanzierungsquellen?
- Welche Betragsgrenzen sollten im Monitoring berücksichtigt werden, um die Finanzierung von Terrorismus zu verhindern?

### Erhöhter aufsichtsrechtlicher Fokus

- Erkennung und Identifizierung aktueller Risiken
- Integration dieser Risiken in die Risikoanalyse
- Umsetzung von Sanktionslisten
- Ableitung und Durchführung geeigneter Kontrollen

**13:30 - 16:30 Uhr**

### Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe  
Geldwäscheprävention und  
Terrorismusfinanzierung  
Deutsche Bundesbank

Geldwäsche-Experte, langjährige  
Erfahrung in der Umsetzung in  
Prävention und Verhinderung der  
Terrorismusfinanzierung

# Steigende Relevanz der Terrorismusfinanzierung: JETZT neu aufstellen!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Steigende Relevanz der Terrorismusfinanzierung: JETZT neu aufstellen!**



09.12.2024 (SE2412015)

499,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	424,15 €
Treue PLUS 20	399,20 €
Treue PLUS 25	374,25 €

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)



Schützen Sie als Zentrale Stelle Ihre Bank vor Terrorismusfinanzierung: durch eine fundierte Risikoanalyse, die das Thema ausreichend berücksichtigt, gezielte Schulung und effektive Transaktionsüberwachung.

Erfüllen Sie die aktuelle aufsichtsrechtliche Erwartungshaltung und etablieren Sie effiziente (neue?) Kontrollhandlungen.

09.12.2024 13:30 bis 16:30 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,

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 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.**

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* zzgl. 7 % MwSt.

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

## 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**