

Aus erster Hand: aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze in der Geldwäsche-Prüfung.



# 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 Aktuelles

- 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
- Hinweise zu Adverse Media Screening & aktuellen Sanktionen
- Optional: Backtesting von Monitoring-Systemen

## Praxis- & Prüfungserfahrungen aus Sicht des Wirtschaftsprüfers: BaFin-Schwerpunkte, häufige Fehler und Beanstandungen in Prüfungen 2024

- Neue BaFin AuA: Wichtige Umsetzungshinweise und Klarstellungen
- Überwachungshandlungen des Geldwäschebeauftragten:
  - Ableitung der Kontrollen aus der RA
  - Anforderungen an das Kontrollkonzept
- Regelmäßige und anlassbezogene Kundendatenaktualisierung und Beendigungsverpflichtung
- BaFin Schwerpunkte und Sonderprüfungen
- Aktuelle häufige Beanstandungen in Prüfungen

## Praxis- & Prüfungserfahrungen aus Sicht des geprüften Bereichs: Aussicht auf kommende Anforderungen und aktuelle praxisrelevante Themen

- Aktuelle Prüfungserfahren zu praxisrelevanten Themen:
  - Sonderprüfung: Risikoanalyse als Dreh- und Angelpunkt
  - Monitoringsysteme gem. BaFin AuA BT sinnvoll & prüfsicher ausgestaltet
- Update & Ausblick zum EU AML Package

09:30 - 16:30 Uhr

### Christoph Alfred Pewal

Manager Financial Services  
BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### Elke Neuwirth

Deputy Head of Compliance  
Compliance  
Oldenburgische Landesbank AG

Diplom-Bankbetriebswirtin und  
zertifizierter Compliance Officer (CCP  
der Frankfurt School) mit Schwerpunkt  
Geldwäsche Sie bringt nicht nur  
theoretisches Wissen, sondern auch  
über 10 Jahre praktische Erfahrung als  
Geldwäschebeauftragte mit. Ihr Fokus  
liegt auf der Implementierung von  
effektiven Comp

### Claudia Wrobel

Kreditrevision  
Volksbank Darmstadt Mainz eG

# Revisionskompetenz Geldwäsche: Risikoorientierte Prüfungsdurchführung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Revisionskompetenz Geldwäsche: Risikoorientierte Prüfungsdurchführung**

03.12.2024 (SE2412016)



869,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	738,65 €
Treue PLUS 20	695,20 €
Treue PLUS 25	651,75 €

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 (200,00 € \*\* je Seminardokumentation)



Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Aus erster Hand: aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze in der Geldwäsche-Prüfung. Neuerungen - unter anderem auch die neuen BaFin AuA - und die effektivsten Präventions- und Prüfungsstrategien: Profitieren Sie von wertvollen Praxistipps zur Vermeidung häufiger Fehler und zur Verbesserung Ihrer Prüfungsstrategien.

Dieses Seminar bietet Ihnen exklusive Einblicke in Prüfungserfahrungen der internen Revision und Wirtschaftsprüfung, sowie aus Sicht des geprüften Compliance-Bereichs.

03.12.2024 09:30 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 7 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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen