

KYC: Effektive Maßnahmen zur Optimierung der Kundenidentifizierung

Risikobasierte Überprüfung von Angaben, Aktualisierungszyklen, Adverse Media Screening • Nutzung von Datenanalysen • Ausblick: EU-AML-Package, Exkurs: AO & § 24 c KWG

GwG, BaFin AuA, AO und EU-AML-Package: Aktuelle und neue Vorgaben im Überblick

- Verpflichtung zur Identifizierung und Datenerfassung. Überblick: Wesentliche Vorgaben aus GwG
- Lessons learned: Erste Erfahrungswerte aus der Umsetzung der NEUEN BaFin AuA - Was hat sich geändert?
- Abgrenzung zu den Anforderungen der Abgabenordnung (§ 154 AO) & dem Transparenzregister
- Überblick über die kommenden Änderungen (u. a. Verschärfungen im Bereich Finanzsanktionen) und wie Banken ihre Prozesse frühzeitig anpassen können.

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.
- Wegfall der Vereinfachung bei börsennotierten Unternehmen: Was ändert sich dadurch?
- Adverse Media Screening: Praxisbeispiele zur Einbindung in den Know Your Customer-Prozess.

KYC-Prozess und interne Sicherungsmaßnahmen

- Kundenverlust aufgrund mangelhafter KYC-Prozesse vermeiden: Präventionsansätze.
- 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

09:30 - 16:00 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.

Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656
Stiftungen/Spenden/GwG/Compliance
Sparkasse Neuss

Compliancer aus Überzeugung, seit 1982 bei der Sparkasse Neuss, Sk-betriebswirt (1986), Stationen: Revision, Controlling/Vorstandssekretariat, Spenden/Stiftungen/TV-vollstreckung, GW/Compliance (MaRisk u. WpHG). Seit 2013 CCO. Kommunikationsstärke und Praxis nahe Umsetzung zeichnen ihn aus.

Effizienzsteigerung.

Aktualisierungszyklen und Screening im Rahmen des KYC-Prozesses

- Bestimmung der Aktualisierungszyklen für KYC-Daten: Wann ist eine neue Überprüfung erforderlich?
- Sollten Umsatzdaten regelmäßig abgeglichen werden?
- Verpflichtungen für kontinuierliches Monitoring und Screening.

KYC: Effektive Maßnahmen zur Optimierung der Kundenidentifizierung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

KYC: Effektive Maßnahmen zur Optimierung der Kundenidentifizierung
25.03.2025 (SE2503040)



25.03.2025 09:30 bis 16:00 Uhr

869,00 €*
☐

Tagungsort

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

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



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%**.

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (200,00 € ** je Seminardokumentation)



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.

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**