



Geldwäscheprävention KOMPAKT: BaFin- Anforderungen & Prüffokus 2025

GwG, AML-VO, BaFin AuA & Co. • Risikoanalyse, Kontrollplan, Reporting •
Praxisupdate zu wB, Verdachtsmeldewesen, KYC-Prozess • Sanktionspraxis
• Aktuelle Feststellungen

Aktuelle Vorgaben & regulatorische Schwerpunkte

- Überblick über die europäischen regulatorischen Entwicklungen und den Ausblick auf künftige Anforderungen
- Terrorismusfinanzierung im Fokus der Aufsicht: Hinweise zu aktuellen Vorgaben und Mängeln
- Orientierungshilfen von BaFin und FIU: Praxisrelevante Hinweise und Umsetzungserwartungen
- Neuerungen aus den BaFin-Auslegungshinweisen (AuA): Was muss bei der Umsetzung beachtet werden?

Risikoorientierte Steuerung: Risikoanalyse, Kontrollplan, Reporting

- Grundsätze und Struktur der Risikoanalyse: Vom Brutto-/Netto-Risikoabgleich zur effektiven Mitigation
- Methoden zur Identifizierung und Bewertung geldwäscherelevanter Risiken
- Implementierung wirksamer Interner Sicherungsmaßnahmen
- Ableitung des Kontrollplans: Verknüpfung mit identifizierten Risiken und Maßnahmen
- Berichtsanforderungen: Welche Informationen müssen in welchem Format aufbereitet werden?

Der wirtschaftlich Berechtigte: Ermittlung & künftige Entwicklungen

- Herausforderungen in der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter: Praxisfälle und Stolpersteine
- Ausblick: Welche regulatorischen Änderungen sind zu erwarten? Neue Berechnungsmethoden

Der KYC-Prozess aktuell: Identifizierung und Überwachung

- Überblick über den KYC-Prozess:
 - Neukundenannahme, Bestandskundenüberprüfung, risikobasierte Anpassungen
- Adverse Media Screening:
 - Effektive Überwachung und Reputationsrisiken frühzeitig erkennen

Sanktionspraxis: Anforderungen und aktuelle Entwicklungen

09:30 - 12:30 Uhr

Sebastian Blitz

Analyst Compliance
Evangelische Bank eG

Er ist seit sieben Jahren in der Geldwäschebekämpfung in verschiedenen Rollen tätig. Aktuell fachlicher Leiter, stellv. GWB in der Zentralen Stelle der Evangelischen Bank in Kassel, dort seit zwei Jahren in einem Team von drei Mitarbeitern.

Benjamin Spitzl

Senior Manager Financial Services
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Benjamin Spitzl hat mehr als 13 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzkriminalität, sowohl als Prüfer & Berater sowie als Mitarbeiter in einem internationalen Institut.

-
- Arten von Sanktionen: Finanzsanktionen, Embargos, sektorale Beschränkungen
 - BaFin-Hinweispapier zur Sanktionsumgehung: Pflichten, Prüfungsansätze und Fallstricke

Prüfungsschwerpunkte & Sonderprüfungen: Was Banken 2025 erwartet

- Sonderprüfungen in der Geldwäscheprävention: Welche Themen stehen im Fokus?
- Erkenntnisse aus der Prüfungssaison 2024/2025: Typische Feststellungen zu Risikoanalyse, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldewesen

Geldwäscheprävention KOMPAKT: BaFin-Anforderungen & Prüffokus 2025

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Geldwäscheprävention KOMPAKT: BaFin-Anforderungen & Prüffokus 2025

03.04.2025 (SE2504026)



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:	<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"/>

Mit diesem Seminar erhalten Sie Überblick über die **aktuellen Geldwäsche-Themen**, wertvolle Hinweise, Umsetzungstipps und Impulse für Ihre tägliche Arbeit sowie einen Ausblick auf geplante Vorhaben und damit einhergehende Herausforderungen.

03.04.2025 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,

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