

Sachverhalte abgleichen & zwischen den Zeilen lesen!

Geldwäsche § 44 KWG Sonderprüfung: Vorabmaßnahmen bis Nachschauprüfung

Aktuelle Feststellungen und Prüfschwerpunkte • Unterlagen, Fristen, Organisation • Kommunikation mit Prüfern • Schwachstellen VOR Bericht erkennen • Mangelbeseitigung

Aktuelle Prüfungsschwerpunkte im Bereich Geldwäscheprävention und Arten von Sonderprüfungen

- Turnusgemäß, anlassbezogen und antragsgetriebene Sonderprüfung
- Hinweise zu aktuellen (aufsichtlichen) Prüfschwerpunkten:
 - Funktion des GwB: Kontroll- und Überwachungshandlungen
 - Terrorismusfinanzierung
 - KYC (Schwerpunkt auf Einzelfallprüfungen)
 - Indizienbasiertes Transaktionsmonitoring

Ablauf und Organisation

- Interne Aufstellung: Welche relevanten Unterlagen sollten idealerweise bereits vor der Geldwäsche-Sonderprüfungsankündigung vorliegen?
- Fehlerquellen sollten regelmäßig identifiziert werden. Welche Maßnahmen sollten hierfür getroffen werden?
- Welche ersten Schritte müssen nach der Prüfungsankündigung eingeleitet werden?
- Auftaktgespräch: Wichtige Informationen, die an die Aufsicht weitergegeben werden müssen (Dokumente, Infos zu aktuellen Prozessen und geplanten Veränderungen)

Essenzielle Hinweise zum Prüfungsprozess

- Wie sich Kommunikation (mit allen Stakeholdern) positiv auf den Prüfungsverlauf auswirken kann
- ToDos im Umgang mit Prüfern und weiteren internen Schnittstellen der Geldwäscheprävention
- Welche Herausforderungen können sich ergeben und welche Maßnahmen bieten sich an?
- Proaktive Arbeitsweise: Wie erkennen Sie potenzielle Schwachstellen schon vor dem Bericht?

Ausarbeitung der Prüfungsergebnisse

- Optimierung der Mangelbeseitigung: Zuständigkeiten, Zeitplan
- Was muss im Nachgang noch an die Aufsicht kommuniziert werden?
- Hinweise zum Ablauf der Nachschauprüfung

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.

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.

Geldwäsche § 44 KWG Sonderprüfung: Vorabmaßnahmen bis Nachschauprüfung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Geldwäsche § 44 KWG Sonderprüfung:
Vorabmaßnahmen bis Nachschauprüfung**
06.05.2025 (SE2505044)

449,00 €*

06.05.2025 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**

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	381,65 €
Treue PLUS 20	359,20 €
Treue PLUS 25	336,75 €

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: