

Geldwäschebekämpfung mit Siron: Praxisupdate speziell für Sparkassen!

**Auswirkung neue BaFin-AuA & GW-VO auf Sachbearbeitung &
Tagesgeschäft • Ermittlung wB, Verdachtsmeldewesen aktuell • Effektive
interne & externe Kommunikation**

Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen und Auswirkungen auf das Tagesgeschäft

- Welche neuen Anforderungen ergeben sich aus der AML-Verordnung (AML-VO) und der AML-Richtlinie (AML-RL)?
- Auswirkungen der BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) auf den praktischen Arbeitsalltag
- Risikobasierte Ansätze: Wie kann eine effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben gewährleistet werden?

Risikoanalyse als Fundament einer effektiven Geldwäscheprävention

- Wichtige Faktoren für die Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse.
- Wie lassen sich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken trennscharf analysieren?
- Praxisbeispiele: Häufige Fehler in Risikoanalysen und wie sie vermieden werden können.

Verdachtsmeldewesen: Anforderungen und Best Practices

- Wann besteht eine Meldepflicht nach § 43 GwG – und wann nicht?
- Wie kann die Qualität der Verdachtsmeldungen erhöht werden, um Rückfragen der FIU zu vermeiden?
- Interne Abstimmungsprozesse optimieren, ohne gegen das Informationsverbot (§ 47 GwG) zu verstoßen.

Monitoringsysteme und technische Unterstützung im Geldwäsche-Compliance-Management

- Optimale Parametrisierung von Überwachungssystemen (z. B. Siron), um Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen.
- Welche neuen Herausforderungen ergeben sich durch Adverse Media Screening und Datenaktualisierungspflichten?
- Regelmäßige Kalibrierung der Monitoring-Parameter: Welche Kriterien sind entscheidend?

09:30 - 12:30 Uhr

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Geldwäsche und MaRisk-Compliance sowie seit vielen Jahren auch im Bereich WP-Compliance. Mit seinem Schwerpunkt im Bereich Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirkt(e) er auch in diversen bundesweiten Projekten der S-Finanzgruppe mit.

-
- Backtesting als Schlüssel zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Indizien!
 - Welche Methoden sind geeignet, um die Angemessenheit von Schwellenwerten und Indizien nachzuweisen?
 - Wie können Prozessautomatisierung und Data Analytics zur Effizienzsteigerung beitragen?

Geldwäschebekämpfung mit Siron: Praxisupdate speziell für Sparkassen!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Geldwäschebekämpfung mit Siron: Praxisupdate
speziell für Sparkassen!**

04.06.2025 (SE2506030)



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:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

Das umfangliche Wissen im Tagesgeschäft stellt auch die Mitarbeiter in der Geldwäsche-Sachbearbeitung vor immer neue Herausforderungen. Wir blicken in unserem Seminar u.a. auf die neuen Anforderungen der BaFin-AuA und der EU-Gw-VO, die erhebliche Veränderungen für Ihr Tagesgeschäft mit sich bringen: von der korrekten Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bis hin zu den aktuellen Änderungen im Verdachtsmeldewesen.

04.06.2025 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**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen