

BaFin aktuell: Risiken durch Umgehungsgeschäfte - GwB in der Pflicht!

Kontext: Aufsichtsmitteilung vom 27.03.2025 • Umgehungsmodelle (er)kennen • Gesetzliche Vorgaben und Maßnahmen: Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verdachtsmeldepflichten

Einordnung der BaFin-Aufsichtsmitteilung vom 27.03.2025

- Hintergründe, Zielsetzung und Einbettung in den aufsichtsrechtlichen Kontext
- Welche Missstände adressiert die BaFin? Was ist neu – und was folgt daraus für die Praxis?

Was sind Umgehungsgeschäfte?

- Definition & Typisierung von Umgehungsgeschäften
- Wo liegt die Grenze zwischen (noch) zulässiger Gestaltung und strafbarer Umgehung?

Auswirkungen auf Geldwäscheprävention

- Was bedeutet die Aufsichtsmitteilung für das institutsspezifische Kontrollsystem (IKS)?
- Wo drohen Haftungsrisiken bei unzureichender Umsetzung?
- Anforderungen an Dokumentation, interne Kommunikation und Reportingprozesse
- Wie lassen sich Umgehungsrisiken systematisch erkennen und bewerten?

Maßnahmen: Risikoanalyse, Verstärkte Sorgfaltspflichten und Verdachtsmeldepflicht

- Umgang mit Graubereichen und schwer fassbaren Gestaltungsmodellen
Welche Rolle spielt die institutsindividuelle Risikoeinschätzung?
- Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten gem. § 15 GwG: Wann sind sie konkret anzuwenden – und wie ist das zu dokumentieren?
- Verdachtsmeldepflichten bei Umgehungsgeschäften – wann besteht Meldepflicht?

Auffällige Produktgestaltungen und Kundenstrukturen erkennen und einordnen

- Wie geht man mit neuen, potenziell missbräuchlichen Konstruktionen um?
- Welche Kontrollmechanismen haben sich bewährt?

10:00 - 11:30 Uhr

Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe
Geldwäscheprävention und
Terrorismusfinanzierung
Deutsche Bundesbank

Geldwäsche-Experte, langjährige
Erfahrung in der Umsetzung in
Prävention und Verhinderung der
Terrorismusfinanzierung

BaFin aktuell: Risiken durch Umgehungsgeschäfte - GwB in der Pflicht!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

BaFin aktuell: Risiken durch Umgehungsgeschäfte - GwB in der Pflicht!



03.06.2025 (SE2506045)

299,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	254,15 €
Treue PLUS 20	239,20 €
Treue PLUS 25	224,25 €

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)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Mit der Aufsichtsmittelung vom 27.03.2025 konkretisiert die BaFin ihre Erwartungen an den Umgang mit sogenannten Umgehungsgeschäften – einem Themenfeld, das bislang oft in einer regulatorischen Grauzone verortet war. Ziel der Mitteilung ist es, bewusste Ausweichbewegungen von rechtlichen Vorgaben aufzudecken und zu unterbinden, insbesondere im Hinblick auf geldwäscherechtliche Pflichten.

Gerade vor dem Hintergrund wachsender regulatorischer Anforderungen kommt es nun darauf an, auffällige Produkt- und Kundenstrukturen frühzeitig zu erkennen und mit geeigneten Kontrollmechanismen zu begegnen – auch und gerade in schwierigen Grenzfällen.

03.06.2025 10:00 bis 11:30 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 1,5 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