Pflichten der Muttergesellschaft i. R. der Geldwäscheprävention

Gruppenweite Pflichten § 9 GwG: Sicherungsmaßnahmen effektiv gestalten

Gesetzliche Pflichten • Kontrollhandlungen, Arbeitsanweisungen, Risikoanalyse • Wirksamer Informationsaustausch und Datenschutzmaßnahmen • Prüfungsfeststellungen

---

09:30 - 12:30 Uhr

Einführung in die gesetzlichen Pflichten gemäß § 9 GwG

- Definition und Umfang der gruppenweiten Pflichten für Mutterunternehmen
- Welche Verpflichtung gilt es in Bezug auf die Risikoanalyse zu beachten?
- Wie sollten interne Sicherungsmaßnahmen implementiert werden?
- Schaffung von Verfahren für den Informationsaustausch und Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten

Rolle und Aufgaben des gruppenweiten Geldwäschebeauftragten

- Bestellung eines gruppenweiten Geldwäschebeauftragten: Verantwortlichkeiten und Befugnisse innerhalb der Gruppe
- Koordination und Überwachung der Umsetzung gruppenweiter Strategien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Good Practice!
- Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden

Gruppenweite Risikoanalyse

- Methoden zur Identifikation und Bewertung von Risiken innerhalb der Gruppe
- Integration der Risikoanalyse in die Unternehmensprozesse
- Anpassung der Risikoanalyse an länderspezifische Besonderheiten und rechtliche Herausforderungen

Einheitliche interne Sicherungsmaßnahmen

- Entwicklung und Implementierung von Kontrollhandlungen und Arbeitsanweisungen zur Risikominimierung
- Schaffung eines konsistenten Compliance-Management-Systems innerhalb der Gruppe
- Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter für geldwäscherechtliche Pflichten

Informationsaustausch und Datenschutz innerhalb der Gruppe

- Etablierung effizienter Informationsaustauschprozesse zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Anforderungen an den Datenschutz gemäß § 9 GwG und deren praktische Umsetzung
- Abstimmung zwischen Geldwäscheprävention und Datenschutzanforderungen

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.

Davor Brčić
Bereichsleiter Compliance
FCH Consult GmbH

Ist seit 2024 Bereichsleiter Compliance bei der FCH Consult GmbH. Zuvor Leiter des Bereichs Recht und Beauftragtenwesen bei der Volksbank in der Region sowie freier Mitarbeiter der Kanzlei Genoba-Rechtsanwälte. Darüber hinaus langjährige Tätigkeit als Autor und Referent insbesondere für die FCH AG

Exkurs: Umgang mit Rechtskonflikten und Besonderheiten bei Auslandseinheiten

- Bewältigung von Rechtskonflikten bei unterschiedlichen nationalen Anforderungen
- Besondere Anforderungen in Bezug auf gruppenangehörige Unternehmen im Ausland
- Ergreifung zusätzlicher Maßnahmen bei geringeren Anforderungen in Drittstaaten

Gruppenweite Pflichten § 9 GwG: Sicherungsmaßnahmen effektiv gestalten

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Gruppenweite Pflichten § 9 GwG: Sicherungsmaßnahmen effektiv gestalten ☐
25.09.2025 (SE2509017) 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:	

Zum Thema

Verpflichtete, die Mutterunternehmen einer Gruppe sind haben einheitliche und wirksame Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umzusetzen. Der deutsche Gesetzgeber verpflichtet Mutterunternehmen gemäß § 9 GwG zur Implementierung und Überwachung entsprechender Maßnahmen. Doch welche konkreten Anforderungen ergeben sich hieraus für die Praxis? Wie lassen sich regulatorische Vorgaben effizient in die Unternehmensprozesse integrieren, und welche Rolle spielt der gruppenweite Geldwäschebeauftragte?

Termine / Ort

25.09.2025 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,

Teilnahmebedingungen

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**