

# Terrorismusfinanzierung: Hohe Risiken - wirksame Sicherungsmaßnahmen

**Extremistisches Gefährdungspotenzial erkennen • Risikoanalyse,  
kontinuierliches Monitoring, Umgang mit Verdachtsmomenten,  
Researchmaßnahmen • Arbeit (mit) der Polizei**

## Terrorismusfinanzierung (er)kennen

- Deutschland auf Platz 37 von 90 im *Global Terrorism Index*! In welchen Formen begegnet uns Terrorismusfinanzierung heute? Organisierte Kriminalität vs. Terrorismus
- Terrorismusfinanzierung geht nicht nur Geldwäschebeauftragte etwas an. Wer sollte im Institut weitergehend sensibilisiert und geschult sein?
- Globaler Überblick
- Vermeidlich legale Geldbeschaffungsmethoden und erkennbare Auffälligkeiten
- Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung: Researchmaßnahmen, Sanktionslistenprüfung & Co
- *Inklusive Fact-Sheet zur Sensibilisierung im eigenen Haus!*

## Erhöhte Risiken und Maßnahmen für Institute, Risikoanalyse & tägliches Monitoring

- Wichtige (Erst)Maßnahmen nach z.B. Hausdurchsuchungen bei beteiligten Gefährdern in Ihrem Geschäftsgebiet
- Aktuelle Bedrohungslage durch Mindestinhalte und (neue/ aktualisierte) Parameter meistern: Wie passen Sie Ihre Risikoanalyse kontinuierlich an die sich verändernde Bedrohungslage an?
- Erwartungen der BaFin: Wird Terrorismusfinanzierung ausreichend berücksichtigt? Identifizierung & Bewertung inhärenter und residualer Risiken
- Wie müssen Terrorismusrisiken in der Risikoanalyse dargestellt werden? Wichtige Hinweise und Impulse
- Wie viel muss der GWB über "seine" IT/Monitoringsysteme wissen?
- Woraus können sich Verdachtsmomente ergeben?
- Maßnahmen bei verdächtigen Transaktionen: Konkrete Handlungsempfehlungen bei Treffern

## Zusammenarbeit mit Behörden

- Impulse zu einer wirksamen Kooperation von Banken und Polizeibehörden
- Praktische Umsetzung: Wie gehen Sie an den Austausch heran?

**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.

### Daniel Zimmermann

Wirtschaftskriminalität  
Kriminalpolizei Heilbronn  
Kriminalpolizeiinspektion 3

Als ehemaliger Bankkaufmann kennt er die Herausforderungen der Banken aus erster Hand. Nach seinem Wechsel zur Kriminalpolizei ist er nun für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität verantwortlich und arbeitet eng mit Banken zusammen. Seine Expertise bringt er als Referent und Autor beim FCH ein.

# Terrorismusfinanzierung: Hohe Risiken - wirksame Sicherungsmaßnahmen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Terrorismusfinanzierung: Hohe Risiken - wirksame Sicherungsmaßnahmen**



30.10.2025 (SE2510028)

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)

Anmelden / Bestellen

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"/>

Die BaFin weißt explizit darauf hin: "Zur effektiven Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung hat an erster Stelle eine gründliche Auseinandersetzung mit den institutsspezifischen möglichen Risiken und der Gefährdungslage des Instituts stattzufinden." Worauf Sie dabei achten müssen, das erfahren Sie unter anderem in diesem Seminar. Weiterhin hat die Aufsicht in Sonderprüfungen eindeutigen Verbesserungsbedarf festgestellt, bezogen auf Monitoringsysteme, die Risikoanalyse, unzureichende Identifizierung und Bewertung der Risiken, Mängel bei Überwachungshandlungen und der Aufzeichnung und Aufbewahrung.

In diesem Seminar werden Sie in Bezug auf die Prävention von Terrorismusfinanzierung sensibilisiert und erhalten wertvolle Impulse für die Praxis.

30.10.2025 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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

