

# Effektives Risikomanagement gem. GwG: Risikoanalyse & Maßnahmen

§§ 4 ff. GwG - Risikoanalyse aktualisieren & wirksame Kontrollhandlungen implementieren • Prüfsicher dokumentieren/archivieren • Umgang mit GwG-relevanten Auslagerungen

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Geldwäschebeauftragter \(FCH\), SE2511058, 17.11.2025 - 20.11.2025](#)

## Risikoanalyse in der Praxis: Aufbau, Mindestinhalte, Aktualisierung – Identifikation und Bewertung von Risiken

- Risikomanagement nach § 4 GwG ff.: Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten - Welche Rolle spielt der Geldwäschebeauftragte, und gibt es weitere Verantwortliche im Institut?
- Welche Elemente sind für ein effektives Risikomanagement unverzichtbar?
- Effiziente Struktur und Mindestinhalte der Risikoanalyse: Wie gestaltet man eine strukturierte und vollständige Risikoanalyse?
- Einteilung in Risikogruppen: Kundenrisiko, Produktrisiko, Transaktionsrisiko, Länder- und geografische Risiken, Vertriebskanäle.
- Was erwartet die BaFin konkret? Und wie lässt sich die Risikoanalyse effizient in die Praxis überführen?
- Methoden zur Risikoerkennung: Prüfsichere Identifizierung relevanter Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere strafbare Handlungen.
- Bewertungsverfahren: Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellen Schadenshöhe.
- Praxisbeispiele und Fehleranalyse: Welche typischen Fehler treten bei der Risikoerkennung und -bewertung auf, und wie können sie vermieden werden?

## Ableitung und Umsetzung von Präventionsmaßnahmen:

- Maßnahmenplanung: Wie entwickelt man angemessene und wirksame Präventionsmaßnahmen basierend auf der Risikobewertung?
- Überwachungs- und Kontrollhandlungen: Welche spezifischen Überwachungs- und Kontrollhandlungen sind zwingend erforderlich, um identifizierte Risiken zu mitigieren?

## Dokumentation und Aktualisierung der Risikoanalyse:

- Anforderungen an die Dokumentation: Welche Informationen müssen

09:30 - 12:30 Uhr

### Marcus Volk

Revision Zentralbereiche  
DekaBank Deutsche Girozentrale

Dipl. Betriebswirt (FH) & zertifizierter Gesamtbank-CoB mit über 25 Jahren Erfahrung im Finanzsektor, überwiegend in Prüfung und Compliance (als GwB und Auditor). Begleitete im Prüfungswesen „44er“ Prüfungen. Aktuell als Revisor, Spezialist und Prüfungsleiter in Sachen Anti-Financial-Crime tätig.

### 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.

---

festgehalten werden, um die Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit sicherzustellen?

- Turnusmäßige vs. anlassbezogene Aktualisierung: Wann und wie sollte die Risikoanalyse überprüft und angepasst werden?

### **Häufige Prüfungsfeststellungen**

- Unvollständige Risikoerfassung & fehlende Nachvollziehbarkeit – was Prüfer besonders bemängeln
- Warum die bloße Existenz von Kontrollen nicht ausreicht – Wirksamkeit muss belegt werden
- Zu erwartende Prüfungsschwerpunkte 2026

### **Good Practice:**

- Nutzung interner und externer Informationsquellen (z. B. FIU, FATF, Medien, eigene Verdachtsfälle)
- Tools & Methoden – von Excel bis Softwarelösung: Was ist praxistauglich?

# Effektives Risikomanagement gem. GWG: Risikoanalyse & Maßnahmen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Effektives Risikomanagement gem. GWG: Risikoanalyse & Maßnahmen**



19.11.2025 (SE2511056)

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)

Eine fundierte Risikoanalyse ist das Herzstück jeder wirksamen Geldwäscheprävention. Dieses Modul zeigt, wie Sie Risiken systematisch erfassen, bewerten und dokumentieren – auf Basis gesetzlicher Vorgaben und aktueller Aufsichtspraxis. Sie erfahren, wie sich Präventionsmaßnahmen daraus ableiten lassen, welche Rolle der Geldwäschebeauftragte im Risikomanagement spielt und worauf es bei der Dokumentation, Aktualisierung und Prüfungssicherheit wirklich ankommt – inklusive Praxisbeispielen und Good Practices.

19.11.2025 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.

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

## 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