Pflichten bei Verdachtsmeldungen, Transaktionen und Unstimmigkeiten korrekt umsetzen.

Geldwäscheprävention: Prüfsichere Umsetzung aller GW-Meldepflichten

Vorgaben & Neuerungen: Verdachts- & Unstimmigkeitsmeldungen, Strafanzeigen, Auskunftsersuchen • Analyse & Umsetzung: Orientierungshilfe & Eckpunktepapier von BaFin & FIU

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

Verdachtsmeldung: Rechtssicher und prüfungstauglich handeln

- Was zählt als Verdacht? Wann und wie ist nach § 43 GwG zu melden?
- Tipping-off vermeiden: Was darf intern und extern nicht kommuniziert werden (§ 47 GwG)?
- Strafanzeige vs. Verdachtsmeldung: Abgrenzung und Zusammenspiel, praktische Relevanz von § 261 StGB.
- FIU-Auskunftsersuchen: Wie darauf zu reagieren ist und was dokumentiert werden sollte.

Transaktionsmonitoring; Trefferbearbeitung und weitere Meldepflichten korrekt umsetzen

- Auffällige Transaktionen & Kontenanlagen erkennen und prüfen: Wie wird aufsichtskonform ermittelt?
- Meldung über goAML: Technische Anforderungen, typische Fehlerquellen und Erwartungen der FIU an Datenqualität und Begründung.
- Unstimmigkeitsmeldungen an das Transparenzregister: Wann liegt eine Unstimmigkeit vor und wie ist zu melden?
- Sanktionslisten-Treffer & Bargeldanzeigen nach § 25h KWG: Überblick über weitere relevante Pflichten und deren Einordnung.

Dokumentation & Prüfungssicherheit

- Prüfungssicher dokumentieren: Auch Nicht-Meldungen müssen nachvollziehbar begründet sein.
- Melde-Log, Entscheidungsbegründung und interne Arbeitsanweisungen: Was gehört zur Mindestdokumentation?
- Schulungspflichten und interne Verantwortlichkeiten: Wer muss geschult sein – und in welchen Abständen**?**

Orientierungshilfen & Typologiepapiere gezielt nutzen

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.

- Aktuelle FIU- und BaFin-Papiere im Überblick: Welche Typologien gelten als besonders relevant?
- Wie lassen sich Schwellenwerte, automatische Trigger und interne Prozesse auf Basis der Veröffentlichungen optimieren?
- Typologiepapiere im Praxiseinsatz: Vom abstrakten Indikator zur konkreten Meldung.

Geldwäscheprävention: Prüfsichere Umsetzung aller GW-Meldepflichten

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Geldwäscheprävention: Prüfsichere Umsetzung aller GW-Meldepflichten ☐
20.11.2025 (SE2511057) 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

Wann liegt ein Verdacht vor? Wie wird korrekt gemeldet? Wie minimieren Sie False Positives und was erwartet die FIU? In diesem Modul erhalten Sie Klarheit zu allen Meldepflichten nach GwG – von der Verdachtsmeldung bis zur Unstimmigkeitsmeldung ans Transparenzregister. Sie lernen, wie Sie Meldungen über goAML korrekt abgeben, was zur prüfungssicheren Dokumentation gehört und wie Sie interne Prozesse mit Hilfe aktueller BaFin- und FIU-Veröffentlichungen optimieren. Mit dabei: Transaktionsmonitoring, Schulungspflichten und häufige Prüfungsfeststellungen.

Termine / Ort

20.11.2025 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,

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**