



Neue Anforderungen für Geldwäschebeauftragte: Sanktionen und Embargos

Aktuelle Vorgaben – Harmonisierung • Änderungen in der Sanktionspraxis und wirksame Kontrolltätigkeiten • Vorgehensweise, Aufbau und Inhalte der Risikoanalyse

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Spezialthemen \(FCH\), SE2511063, 24.11.2025 - 27.11.2025](#)

Aktuelle Herausforderungen im Umgang mit Finanzsanktionen

- Sanktionspakete gegen Russland, Iran, Nordkorea & Co.: Welche Auswirkungen auf Kundenbeziehungen, Zahlungen, Beteiligungen und Vermögenswerte sind jetzt zu bewerten?
- Einheitliche Anforderungen durch die EBA-Leitlinien 11/2024 – was Aufsicht und Prüfer konkret erwarten
- Klare Abgrenzung der Verantwortung: Inwiefern ist der Geldwäschebeauftragte haftbar, wo beginnt die Zuständigkeit des Vorstands?

Sanktionsdurchsetzungsgesetze I & II – neue Melde-, Prüf- und Organisationspflichten

- Zentralstelle, Barzahlungsverbote, neue Register – welche Prozesse Sie zwingend neu aufsetzen müssen
- Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Grundbuchdaten – wie Sie Risiken im Bestand identifizieren und dokumentieren
- Verstöße mit Folgen: Wann drohen Bußgelder, Reputationsschäden oder sogar persönliche Haftung?

Screeningprozesse – effektiv, effizient und aufsichtskonform

- Vom Onboarding bis zur Echtzeitzahlung: Wo muss das Screening zuverlässig greifen?
- False Positives vs. echte Treffer – wie Sie Ihr Regelwerk sinnvoll justieren
- PEP-Filter, Listen-Updates und US-Sanktionen – welche Filterparameter wirklich praxisrelevant sind

Pflichten im Ernstfall – Sanktionen korrekt umsetzen und melden

- Einfrieren, Nichtaufnahme, Vertragsbeendigung – welche Schritte im akuten Fall

09:30 - 12:30 Uhr

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.

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.

-
- rechtssicher sind
 - Meldungen an BaFin und Bundesbank: Fristen, Formate, Zuständigkeiten
 - Was verlangt die Aufsicht? Erwartungen an Dokumentation, Berichte und Schulungsnachweise

Sanktionsumgebung erkennen – Typologien und Kontrollhandlungen

- Tarnzahlungen, Drittstaatenumleitungen, Strohfirmen – wie typische Umgehungsstrategien in der Praxis aussehen
- Relevante Indikatoren erkennen und wirksam in die Kontrollprozesse integrieren
- Prüfung auf Eigentum und Kontrolle – wie Sie die OFAC-50%-Regel in der Praxis umsetzen

US- und UK-Sanktionen – extraterritoriale Risiken managen

- US-Sanktionen und der US-Nexus – wann auch europäische Banken betroffen sind
- Jurisdiktion, Facilitation, Secondary Sanctions – Stolperfallen und Prüfpflichten für Institute
- Besonderheiten des UK-Sanktionsrechts – neue Standards nach dem Brexit

Risikoanalyse Sanktionen & Embargos – neue regulatorische Pflicht mit Praxisproblemen

- Wie Sie Sanktionsrisiken strukturiert erfassen und gewichten
- Integration in die Gesamtanalyse – Doppelarbeiten vermeiden, Effizienz sichern
- Verantwortung, Methodik, Steuerungsmaßnahmen – wie Ihre Risikoanalyse prüfungssicher wird

Neue Anforderungen für Geldwäschebeauftragte: Sanktionen und Embargos

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Neue Anforderungen für Geldwäschebeauftragte: Sanktionen und Embargos
26.11.2025 (SE2511061) 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:

Mit den aktuellen Sanktionspaketen und den neuen Sanktionsdurchsetzungsgesetzen steigen die Anforderungen an Geldwäschebeauftragte deutlich. Dieses Modul zeigt, wie Sie Sanktionsrisiken strukturiert analysieren, Screeningprozesse effizient aufsetzen und Meldepflichten korrekt erfüllen. Sie erfahren, wie Sie Umgehungstatbestände erkennen, US- und UK-Sanktionen bewerten und Ihre Kontrollprozesse prüfungssicher gestalten – mit Blick auf Haftungsrisiken, BaFin-Anforderungen und EBA-Leitlinien.

26.11.2025 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.

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