



Geldwäscheprävention: Jahresabschluss- und Sonder-/Schwerpunktprüfung

Prüfungsvorbereitungen: Kooperation/Kommunikation mit Prüfern,
Unterlagen & Fristen • Aktuelle Prüfungsfeststellungen • Gruppenpflichten
(Töchter, Niederlassungen) kennen

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](#)

Vor der Prüfung - Was Geldwäschebeauftragte vorab wissen müssen

- Differenzierung: Jahresabschlussprüfung, Sonderprüfung, Schwerpunktprüfung
- Was prüfen Aufsicht und Wirtschaftsprüfer konkret? Typische Anlässe, Prüferprofile und Prüfungsansätze im Überblick
- Welche Unterlagen, Fristen und Prozesse JEDERZEIT prüfungssicher aufgestellt sein müssen

Aktuelle und häufige Prüfungsfelder und -feststellungen

- Geldwäsche-Risikomanagement als Herzstück der Prüfung
- Organisation & Sicherungsmaßnahmen im Fokus: Aufbau der Funktion, Ressourcen, Delegation (inkl. Tochtergesellschaften!)
- Kritische Punkte im Detail: Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen, Kontrollplan, Schulungskonzept
- KYC-Lücken, Schulungsdefizite & mangelhafte Risikoanalysen – wiederkehrende Beanstandungen und ihre Ursachen
- Monitoring und Verdachtsmeldewesen– wo Prüfungen regelmäßig ansetzen
- Qualitätssicherung ohne Wirkung? Wie GWB-Strukturen als formal, aber nicht wirksam beurteilt werden

Kommunikation ist alles – so laufen Prüfungen reibungsloser

- Kick-off mit den Prüfern – Welche Infos, Rollen und Formulierungen im Erstgespräch wichtig sind
- Koordination mit interner Revision und Compliance – wer wann was liefern sollte
- Souverän und transparent agieren: Sprachregelung, Eskalationskultur, Dokumentation

Gruppenpflichten: Verantwortung endet nicht am Banksitz

- § 9 GwG in der Praxis: Pflichten für verbundene Unternehmen und Niederlassungen

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.

-
- Wie viel Steuerung verlangt die Aufsicht? Dokumentations- und Kontrollpflichten für Gruppenstrukturen
 - Was tun, wenn Auslandseinheiten nicht „mitziehen“? Herausforderungen und Handlungsspielräume

Der Prüfungsbericht – wer liest mit und wie wirken die Aussagen?

- Adressaten des Berichts: Geschäftsleitung, GWB, Aufsichtsrat – wer was wissen muss
- Erfassungsbogen entschlüsseln – Aussagen zur Angemessenheit und Wirksamkeit richtig interpretieren
- Einzelvermerke, Hinweise oder Mängel? Wie Formulierungen im Bericht einzuordnen sind

Nach der Prüfung ist vor der Prüfung

- Interne Auswertung und Maßnahmensteuerung – wie Sie Feststellungen effektiv und nachhaltig abarbeiten
- Aufsichtliche Reaktionen vermeiden: Was zeigt Wirkung – und was bleibt bloß auf dem Papier?
- Prüfung als Chance nutzen: Lücken schließen, Prozesse verbessern, Funktion stärken

Geldwäscheprävention: Jahresabschluss- und Sonder-/Schwerpunktprüfung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Geldwäscheprävention: Jahresabschluss- und Sonder-/Schwerpunktprüfung
27.11.2025 (SE2511062) 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:

Prüfungen sind anspruchsvoll und kommen oft schneller als erwartet – manchmal auch unerwartet. In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie sich gezielt auf Jahresabschluss-, Sonder- und Schwerpunktprüfungen vorbereiten: Welche Unterlagen und Prozesse prüfungssicher sein müssen, welche Themenfelder immer wieder beanstandet werden und wie Sie mit Prüfern souverän kommunizieren. Zusätzlich im Fokus: Gruppenpflichten, Risikomanagement, Schulungskonzepte und interne Auswertung von Feststellungen zur nachhaltigen Optimierung.

27.11.2025 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