

# Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Spezialthemen (FCH)

Zentrale Stelle • KI, Tools, Trends & Risiken • Sanktionen & Embargos •  
Gruppenpflichten • Prüfung Geldwäscheprävention - Kooperation mit  
internen & externen Prüfern

Dieses Zertifikat besteht aus 4 Modulen und findet im Zeitraum 24. - 27.  
November 2025 statt

## 1. Tag

Am 24.11.2025

### Zentrale Stelle: Organisation, Kontrollplan, Berichtspflichten für GwB

- Rechtsrahmen & organisatorische Anforderungen an die Zentrale Stelle
- Pflichtenprofil der Zentralen Stelle - Aufgabenbündel: Risikoanalyse, Koordination, Auswertung und Weiterleitung von Hinweisen
- Umsetzung des All-Crime-Ansatzes: Welche Delikte müssen prozessual mitberücksichtigt werden?
- Wesentlichkeitsschwelle: Definition, interne Festlegung und operationalisierte Anwendung
- Zusammenarbeit mit Fachbereichen und anderen Funktionen
- IT-gestütztes Monitoring: Anforderungen an Regelwerke, Schwellenwertdefinition und Parametrisierung
- Umgang mit hohen Alert-Volumina – Wie wird zwischen False Positives und echten Auffälligkeiten unterschieden?
- Wiederkehrende Beanstandungen durch Aufsicht und Wirtschaftsprüfer zur Zentralen Stelle
- Anforderungen an internes Berichtswesen – Inhalte, Adressaten, Turnus

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.

Am 15.11.2025

### KI & OSINT in der Geldwäscheprävention: Tools, Trends, Risiken für GwB

- KI & Datenschutz: KI-Tools greifen auf personenbezogene Daten zu – wann ist der Einsatz zulässig, wann nicht?
- Automatisierte Entscheidungen nach DSGVO: Wo Art. 22 greift – und wo nicht.
- Open Source Intelligence (OSINT) im Alltag – Nutzen oder Risiko? Zwischen Recherchefreiheit und Datenschutzverstoß: Wo OSINT rechtssicher einsetzbar ist.
- Social Media, Wayback Machine & Co.: Was bei Internetrecherchen unbedingt beachtet werden muss.

### **Martin Konerding**

Head of Compliance & Money  
Laundering Reporting Officer  
Coöperative Rabobank U.A.

- Adverse Media Screening – Relevantes identifizieren, statt alles zu lesen: Wie KI bei Medienanalysen unterstützt.
- Risiken durch Fehlklassifikationen: Wann Medienbeiträge zum Haftungsproblem werden.
- Praxisrelevante KI-Anwendungen für Compliance & GWB: Automatisierte Risikoanalysen, große Datenmengen schnell auswerten, Legal Research per KI
- Betrug 4.0 – neue Angriffsflächen durch KI erkennen und schließen: Deepfakes, CEO-Fraud & Sprachsimulation: KI-gestützte Täuschungsszenarien auf dem Vormarsch.
- KI-Tools für den Arbeitsalltag – sinnvoll auswählen & sicher einsetzen: ChatGPT, Copilot & Co.: Wo KI-Chatbots unterstützen – und wo Vorsicht geboten ist.
- Prompt Engineering als neue Compliance-Kompetenz – gezielt fragen, rechtssicher handeln.
- Dokumentation & Governance – Anforderungen beim KI-Einsatz klar regeln

Am 26.11.2025

### Neue Anforderungen für Geldwäschebeauftragte: Sanktionen und Embargos

- Aktuelle Herausforderungen im Umgang mit Finanzsanktionen
- Sanktionsdurchsetzungsgesetze I & II – neue Melde-, Prüf- und Organisationspflichten
- Screeningprozesse – effektiv, effizient und aufsichtskonform: Vom Onboarding bis zur Echtzeitzahlung: Wo muss das Screening zuverlässig greifen?
- Pflichten im Ernstfall – Sanktionen korrekt umsetzen und melden: Einfrieren, Nichtaufnahme, Vertragsbeendigung – welche Schritte im akuten Fall rechtssicher sind
- Was verlangt die Aufsicht? Erwartungen an Dokumentation, Berichte und Schulungsnachweise
- Sanktionsumgehung erkennen – Typologien und Kontrollhandlungen
- US- und UK-Sanktionen – extraterritoriale Risiken managen
- Risikoanalyse Sanktionen & Embargos – neue regulatorische Pflicht mit Praxisproblemen: Wie Sie Sanktionsrisiken strukturiert erfassen und gewichten und Doppelarbeiten vermeiden

Am 27.11.2025

### Geldwäscheprävention: Jahresabschluss- und Sonder-/Schwerpunktprüfung

- 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
- 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: 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?
- Nach der Prüfung ist vor der Prüfung: Interne Auswertung und Maßnahmensteuerung – wie Sie Feststellungen effektiv und nachhaltig abarbeiten

# Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Spezialthemen (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Spezialthemen (FCH)**   
24.11.2025 - 27.11.2025 (SE2511063) 2.076,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.764,60 €
Treue PLUS 20	1.660,80 €
Treue PLUS 25	1.557,00 €

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   
(300,00 € \*\* je Seminardokumentation)

Vertiefen Sie Ihr Fachwissen dort, wo die Anforderungen steigen: Ob KI-gestützte Risikoanalyse, Umgang mit Sanktionen, Prüfungsvorbereitung oder Organisation der Zentralen Stelle – in dieser modularen Zertifizierung erweitern Sie gezielt Ihre Expertise. Ideal für erfahrene Geldwäschebeauftragte, die neue regulatorische Anforderungen, technische Entwicklungen und typische Prüfungsschwerpunkte sicher beherrschen wollen. Alle Module sind praxisorientiert, aufsichtsnah und separat buchbar.

Zum Erwerb des Zertifikats ist nach Teilnahme an den einzelnen Modulen ein Online-Abschlusstest zu absolvieren.

**24.11.2025 - 27.11.2025**

**Tagungsort**

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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 12 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**