



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings



# Geldwäscheprävention für Güterhändler

## Zielgruppe:

- Geschäftsführer aus den Branchen Handel, Produktion und Dienstleistung.
- Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter bei Nicht-Finanzunternehmen.
- Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung.

## Ihr Nutzen:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S&P Tool Box:

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG (Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)

## Termine:

02.02.2021  
**Hamburg & Düsseldorf**

02.03.2021  
**München & Frankfurt**

23.03.2021  
**Stuttgart & Berlin**

20.04.2021  
**München & Frankfurt**

18.05.2021  
**Köln & Berlin**

29.06.2021  
**Hamburg & Stuttgart**

## Teilnehmerzertifikat:

Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde als Geldwäschebeauftragter

## Preis:

**690,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF, 3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Snacks in den Pausen

## Programm

09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

ab 09.30Uhr

### Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

- > Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
- > Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte – OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
- > Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
- > „Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben

#### **S&P Tool Box für die Umsetzung:**

*S&P Checkliste Risikoanalyse Geldwäsche bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen*

### Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden

- > Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
- > Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
- > Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
- > Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
- > Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
- > Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

#### **S&P Tool Box für die Umsetzung:**

*+S&P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

ab 14:00 Uhr

### Neue Anforderungen an die Geldwäscheprevention in der Praxis

- > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- > Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- > Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
  - Geldwäscheprevention bei Finanzunternehmen
  - Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
  - Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
  - Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
  - Neue Entwicklungen, die von der 5. EU Geldwäscherichtlinie aufgegriffen werden

#### **S&P Tool Box für die Umsetzung:**

+ S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S&P Fallstudien: 28 aktuelle Fälle aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug

### Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

- > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- > Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + reversionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
- > Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- > Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- > Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?

#### **S&P Tool Box für die Umsetzung:**

+ S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse §5 GwG

ab 17:30 Uhr

### offene Gesprächsrunde

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

### Fachbereich Geldwäscheprävention und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Compliance- und AML-Beauftragte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Risikoanalysen nach § 5 GwG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informations-Sicherheits-Beauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)



**Schon gewusst?** Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Fit für die Geldwäscheprüfung**  
Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldungen
- > **Update für Geldwäschebeauftragte**  
Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risk Assessment
- > **MaRisk- Compliance – im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk, CRD IV, §25 KWG neu

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Geldwäscheprävention für Güterhändler

**Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L07**

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- |                                     |                                 |                                  |   |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 02.02.2021 | <input type="radio"/> Hamburg   | <input type="radio"/> Düsseldorf | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 02.03.2021 | <input type="radio"/> München   | <input type="radio"/> Frankfurt  |   |
| <input type="checkbox"/> 23.03.2021 | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="radio"/> Berlin     |   |
| <input type="checkbox"/> 20.04.2021 | <input type="radio"/> München   | <input type="radio"/> Frankfurt  | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 18.05.2021 | <input type="radio"/> Köln      | <input type="radio"/> Berlin     |   |
| <input type="checkbox"/> 29.06.2021 | <input type="radio"/> Hamburg   | <input type="radio"/> Stuttgart  |   |

**Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.**

- Empfehlung       Internet       Newsletter       Seminarportal  
 Telefon / Persönlicher Kontakt       Persönliches Anschreiben  
 ESF-Förderung ist beantragt

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!