

9. Jahreskonferenz

Risiko Geldwäsche 2016

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

am 17. November 2016 in Frankfurt am Main
in der Frankfurt School of Finance & Management



Fachreferenten der Konferenz sind:

- **Sebastian Fiedler**, Bund Deutscher Kriminalbeamter
- **Dr. Ulrich L. Göres**, Rechtsanwalt
- **Uwe Heim**, Deloitte
- **Dr. Jan-Gerrit Iken**, Commerzbank AG
- **Lars-Heiko Kruse**, PricewaterhouseCoopers AG WPG
- **Dr. Sebastian Lochen**, Head of Awareness & Prevention, Compliance Officer, thyssenkrupp AG
- **Michael Peters**, Deloitte
- **Knut C. Reiser**, Mercedes-Benz Bank AG
- **Dr. Gernot Rößler**, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V.
- **Dr. Gregor Sobotta**, WTS Group Aktiengesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
- **Matthias Täubner**, KfW Bankengruppe

Kooperationspartner:

Deloitte.


pwc

Risiko Geldwäsche 2016

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Nach der Aufdeckung anonymer Briefkastenfirmen in Panama hat Finanzminister Wolfgang Schäuble einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt und will mit einem Ausbau der sogenannten „Financial Intelligence Unit“ Geldwäsche und Terrorfinanzierung stärker bekämpfen. Die Brisanz der Thematik um Geldwäsche ist nicht von der Hand zu weisen. Geldwäsche ist längst ein grenzüberschreitendes Phänomen, dessen Bekämpfung durch die Globalisierung der Finanzmärkte und die damit einhergehende Verfolgung und Eindämmung illegaler Transaktionen noch aufwändiger geworden ist. Das Geldwäschegesetz legt deshalb bestimmten Berufsgruppen besondere Sorgfaltspflichten auf. Diese Pflichten gelten nicht nur in der Finanzbranche, sondern etwa auch für Industrieunternehmen.

Wie wird Geldwäsche erkannt und Prävention gewährleistet? Wie wird identifiziert und was muss dokumentiert werden? Wann liegt ein Verdachtsfall vor? Wie ist mit den Verschärfungen umzugehen? Welche Maßnahmen müssen schon jetzt umgesetzt werden? Die thematischen Schnittstellen sowie die notwendigen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten werden komplexer: Verschaffen Sie sich eine klare Sicht auf unserer Geldwäsche Konferenz.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen folgende Themen:

- Update Gesetzgebung und Aufsichtsrecht
- Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor
- Cybercrime und Geldwäsche mit virtuellen Währungen

Meryem Tas

Meryem Tas

Leiterin Neugeschäft / Head of New Business
Frankfurt School Verlag GmbH

Die Fachkonferenz richtet sich an:

- Geldwäschebeauftragte und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten
- Fach- und Führungskräfte der Abteilungen: Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Personal, Revision, Zahlungsverkehr, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Vertrieb, Interne Revision und Risikomanagement

Hinweis zum Thema:

Zertifikatsstudiengang „Certified Compliance Professional (CCP)“

Die Frankfurt School of Finance & Management hat in Zusammenarbeit mit Unternehmen aller Sektoren, Wirtschaftsprüfern und den Aufsichtsbehörden einen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der einen Standard für die Compliance-Ausbildung in Deutschland setzt. Er richtet sich an Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen, Geldwäschebeauftragte oder Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit den jeweiligen Schwerpunkten.

Details zu Kursinhalten sowie Terminen unter: www.frankfurt-school.de/ccp

- Geldwäscheprävention und Sanktions-Compliance / Compliance Due Diligence
- Correspondent banking – from KYC to KYCC?
- Aufsichts-, straf- und zivilrechtliche Haftung des Geldwäschebeauftragten
- Der Geldwäschebeauftragte / Die Zentrale Stelle als Risikomanager
- Geldwäscheprävention – Strategien und Lösungen im Zeitalter der Digitalisierung

Abgerundet wird das Programm durch **Praxisberichte**, **Diskussion** sowie **Round Table Sessions**.

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick und nutzen Sie die wertvollen Tipps von Regierungs- und Aufsichtsbehörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung und Beratung sowie Top-Managern aus der Praxis. Unsere **Round Tables** während der Konferenz geben Ihnen Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren.

Im Anschluss an die Konferenz laden wir Sie zu einem Empfang ein, wo Sie die Gelegenheit haben die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Experten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussions- und Meinungsrunde.

Agenda

| | |
|------------------------|---|
| Ab 8:30 Uhr | Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen |
| 9:15–9:30 Uhr | Begrüßung Christoph Mohr , Geschäftsführer, Frankfurt School Verlag GmbH Prof. Dr. Dr. h.c. Udo Steffens , Präsident und Vorsitzender der Geschäftsführung, Frankfurt School of Finance & Management |
| 9:30–10:15 Uhr | Update Gesetzgebung und Aufsichtsrecht Dr. Gernot Rößler , Chefsyndikus Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. |
| 10:15–11:00 Uhr | Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor <ul style="list-style-type: none">· Regulatorische Pflichten: Ablauf, Erkenntnisse, Erwartungen· AML im Güterhandel: erste Erkenntnisse und Umsetzung in der Compliance Arbeit Dr. Sebastian Lochen , Head of Awareness & Prevention, Compliance Officer, thyssenkrupp AG Michael Peters , Partner Forensic, Deloitte |
| 11:00–11:30 Uhr | Pause und Networking |
| 11:30–12:15 Uhr | Neue Typologien und Wege der Verdachtsschöpfung <ul style="list-style-type: none">· Erkennung von Terrorismusfinanzierung nach den jüngsten Anschlägen in Europa· Steuerhinterziehung, Briefkastenfirmen und die Schnittstelle zu Geldwäsche· Problembereiche im Verdachtsmeldewesen und Lösungsansätze· Hinweisgebersysteme / Eingangskanäle von potentiellen Verdachtsfällen Sebastian Fiedler , Bund Deutscher Kriminalbeamter Uwe Heim , Leiter Forensic, Deloitte |
| 12:15–13:00 Uhr | Round Tables |
| 13:00–14:00 Uhr | Gemeinsames Mittagessen |
| 14:00–14:30 Uhr | Geldwäscheprävention und Sanktions-Compliance / Compliance Due Diligence Matthias Täubner , Abteilungsdirektor, KfW Bankengruppe |
| 14:30–15:00 Uhr | Correspondent Banking – from KYC to KYCC? <ul style="list-style-type: none">· Regulatorische Erwartungen· Anforderungen an das Transaction Monitoring Anforderungen an die CRR Dr. Jan-Gerrit Iken , Divisional Global Head of AML/Sanctions, Commerzbank AG |
| 15:00–15:45 Uhr | Aufsichts-, straf- und zivilrechtliche Haftung des Geldwäschebeauftragten, des Vorstands & des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none">· Mögliche Haftungskonstellationen· Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung der potentiellen Haftungsrisiken Dr. Ulrich L. Göres , Rechtsanwalt |
| 15:45–16:15 Uhr | Pause und Networking |
| 16:15–17:00 Uhr | Der Geldwäschebeauftragte / Die Zentrale Stelle als Risikomanager <ul style="list-style-type: none">· Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten· Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG· Auswirkungen der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie· Haftung und arbeitsrechtliche Stellung von Geldwäsche/Compliance-Verantwortlichen Knut C. Reiser , Leiter Compliance & Zentrale Stelle, Mercedes-Benz Bank AG Dr. Gregor Sobotta , WTS Group Aktiengesellschaft Steuerberatungsgesellschaft |
| 17:00–17:45 Uhr | Ausblick: Immer neue Anforderungen & Risiken – Geldwäscheprävention und mögliche Strategien und Lösungen im Zeitalter der Digitalisierung <ul style="list-style-type: none">· Umsetzung regulatorischer Anforderungen steuern· Berücksichtigung technischer Hilfsmittel Lars-Heiko Kruse , Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG |
| 17:45–18:00 Uhr | Zusammenfassung und Ausblick |
| 18:00 Uhr | Ende der Veranstaltung; anschließend Empfang und Networking |

(Programmänderungen vorbehalten)

Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für unsere Teilnehmer

Für unsere Konferenzteilnehmer haben wir im nahegelegenen Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert. Unter Angabe des Stichwortes „Geldwäschegesetz“ kann die Zimmerbuchung vom Teilnehmer direkt beim Hotel vorgenommen werden.

5 Sterne-Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside

Übernachtung pro Comfort Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück zum Vorzugspreis von 107,00 EUR.

Kontakt:

Fleming's Deluxe Hotel
Frankfurt Main-Riverside
Lange Straße 5–9
60311 Frankfurt am Main

Reservierung unter:

frankfurt.riverside@flemings-hotels.com
Telefon: +49 69 37003-300
Telefax: +49 69 21930-599
www.flemings-hotels.com

Ihr Weg zu uns:



Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Anreise mit dem Pkw steht Ihnen ein öffentliches Parkhaus im angrenzenden Bildungszentrum zur Verfügung.

Anmeldung per Fax: 069/154008-657 oder online: www.frankfurt-school-verlag.de/gwg

Ja!

- Ich nehme an der Jahreskonferenz „Risiko Geldwäsche 2016“ am 17. November 2016 teil (695,- EUR zzgl. 19% MwSt).
- Ich nehme an der Jahreskonferenz „Risiko Geldwäsche 2016“ zum **Frühbucherpreis** (595,- EUR zzgl. 19% MwSt) teil, bei Eingang der Anmeldung bis zum 15. Oktober 2016.
- Ich nehme zum **Vorzugspreis** (495,- EUR zzgl. 19 % MwSt) an der Jahreskonferenz teil und bin Geldwäschebeauftragter*.
- Ich nehme zum **Frühbucher-Vorzugspreis** (445,- EUR zzgl. 19 % MwSt) an der Jahreskonferenz teil und bin Geldwäschebeauftragter*.

* Der Vorzugspreis gilt auch für Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.

Geschäftlich Privat (Verbraucher)

| |
|---------------------|
| Name, Vorname |
| Firmenname |
| Position, Abteilung |
| Straße/Postfach |
| PLZ/Ort |
| Telefon/Fax |
| E-Mail |
| Datum, Unterschrift |

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie bei kostenpflichtiger Teilnahme die Rechnung direkt nach Erhalt. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung sowie Mittagessen und Kaffeepausen. Bis zum 14. Oktober 2016 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir bei kostenpflichtiger Teilnahme die volle Teilnehmergebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass Name, ggf. Firmenbezeichnung und Ort aller Teilnehmer in einer Teilnehmerliste aufgeführt werden und dass während des Konferenztages fotografische Aufnahmen gemacht werden, die nach der Veranstaltung im Rahmen der Konferenzwebsite veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main

Kontakt:

Frankfurt School Verlag GmbH, Frau Meryem Tas, Telefon: 069/154008-605; E-Mail: tas@frankfurt-school-verlag.de
(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auf unserer Website www.frankfurt-school-verlag.de unter Kontakt)