

10. Jahreskonferenz

Risiko Geldwäsche 2017

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

am 29. November 2017 in Frankfurt am Main
in der Frankfurt School of Finance & Management

10 JAHRE Konferenz
Risiko Geldwäsche



Prävention

Fachreferenten der Konferenz sind u.a.:

- **Keynote: Dr. Judith Hermes**, Referatsleiterin, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Bundesministerium der Finanzen
- **Dr. Andreas Burger**, Director, Promontory Financial Group, an IBM Company
- **Folkert Hahn**, Deputy Group AML- und Compliance Officer, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
- **Oliver Hainke**, Managing Director | Deputy Global Head of Anti Financial Crime, Deutsche Bank AG
- **Andrea Hennemann**, Leader Cognitive Solution Unit Banking & Watson FSS DACH IBM Cognitive Solution Unit
- **Lars-Heiko Kruse**, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
- **Elizabeth McCaul**, Managing Director and CEO Promontory Europe, Promontory Financial Group, an IBM Company
- **Carsten Oergel**, Head Financial Crime, UBS Europe SE
- **Michael Peters**, Partner Forensic und Experte für Anti-Financial Crime (AFC), Deloitte GmbH
- **Swen Scholtyssek**, Director, Deloitte GmbH, ehemals Head of Compliance EMEA Central, North and West Zones, AIG Europe Ltd.
- **Mark Vetter**, Group Compliance, Business Advisory and Reviews, Commerzbank AG
- **Lukas Walangitang**, Director Internal Audit EMEA, Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH

Kooperationspartner:



PROMONTORY
an IBM Company



BUREAU VAN DIJK
A Moody's Analytics Company

Risiko Geldwäsche 2017

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Im Juni wurde das neue Geldwäschegesetz, mit verschärften Anforderungen an Compliance-Organisationen, beschlossen. Die Standards gegen Geldwäsche und zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung wurden deutlich angehoben. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt, die Transparenz erhöht und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Das Geldwäschegesetz legt bestimmten Berufsgruppen besondere Sorgfaltspflichten auf. Diese Pflichten gelten nicht nur in der Finanzbranche, sondern etwa auch für Versicherungen und Industrieunternehmen. Erfahren Sie **aus erster Hand** welche Änderungen auf Sie zukommen, welche Erfahrungswerte nach der Implementierung vorliegen und welche Anwendungsfelder für Cognitive Solutions (AI) im Bereich Financial Crime in Banken gegeben sind. Diskutieren Sie mit unseren Referenten über Weiterentwicklungen und neue Herausforderungen (u. a. Process Mining, Blockchain, Bitcoins) und erfahren Sie, welche Trends sich international in der Financial Crime Compliance abzeichnen.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen folgende Themen:

- Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Erfahrungswerte aus dem Geldwäschegesetz nach der Implementierung
- KYC and regulatory as a full service | Continuous transaction monitoring

- Anwendungsfelder für Cognitive Solutions (AI) im Bereich Financial Crime in Banken
- Blockchain & Bitcoins – Risiko in der Geldwäscheprävention
- Process Mining im Bereich Geldwäscheprävention
- International Trends in Financial Crime Compliance

Nutzen Sie die wertvollen Tipps von Regierungs- und Aufsichtsbehörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung sowie Top-Managern aus der Praxis. Unsere **Roundtables** während der Konferenz geben Ihnen Gelegenheit, in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren. Im Anschluss an die Konferenz laden wir Sie ein im Rahmen eines Get-togethers die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.

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

Meryem Tas

Meryem Tas

Head of New Business
Frankfurt School Verlag

Interaktive Programmelemente:



Roundtables

Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer an den Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen.



Get-together

Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz

Roundtable Co-Moderatoren u.a.:

- **Paul S. Dumitrescu**, ehemals Leiter Compliance, Union Investment
- **Dr. Sebastian Lochen**, Head of Awareness & Prevention, Compliance Officer, thyssenkrupp AG
- **Dr. Sabine Scholz-Fröhling**, Compliance, Geldwäschebeauftragte, Fidor Bank AG
- **Marcus Stolz**, Financial Crime Compliance, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
- **Matthias Täubner**, Abteilungsleiter Operative Compliance – COa 2, KfW Bankengruppe
- **Sylvia Trimborn-Ley**, Head of Compliance, Aareal Bank Group
- **Stefan Wieland**, Chief Compliance Officer (CCO), Gruppen-Geldwäschebeauftragter für DACH, Griechenland und Irland, Opel Bank GmbH

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

Agenda

Gesamtmoderation: Carsten Oergel, Head Financial Crime, UBS Europe SE

Ab 8:30 Uhr **Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen**

9:15–9:20 Uhr **Begrüßung**

Klaus Beinke, Geschäftsführer, Frankfurt School Verlag, efiport GmbH

Prof. Dr. Dr. h.c. Udo Steffens, Präsident und Vorsitzender der Geschäftsführung, Frankfurt School of Finance & Management

9:20–9:25 Uhr **Einführung**

Carsten Oergel, Head Financial Crime, UBS Europe SE

9:25–10:15 Uhr **Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**

Dr. Judith Hermes, Referatsleiterin, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Bundesministerium der Finanzen

10:15–10:45 Uhr **Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (GWG)**

- Aktueller Sachstand der Umsetzung
- Erste Erfahrungswerte und Problembereiche
- Zusammenarbeit mit der neuen FIU
- Forderungen aus der Umsetzungspraxis

Michael Peters, Partner Forensic und Experte für Anti-Financial Crime (AFC), Deloitte GmbH

10:45–11:15 Uhr **Erfahrungswerte und Problemfelder der Umsetzung des neuen GwG aus Sicht einer Großbank**

Oliver Hainke, Managing Director, Deputy Global Head of Anti Financial Crime, Deutsche Bank AG

11:15–11:45 Uhr **Kaffeepause und Networking**

11:45–12:00 Uhr **Geldwäscheprävention bei Versicherungen**

Swen Scholtyssek, Director, Deloitte GmbH, ehemals Head of Compliance EMEA Central, North and West Zones, AIG Europe Ltd.

12:00–12:20 Uhr **Risikomanagement nach dem neuen GwG**

Änderungen bei der Risikoanalyse | Auswirkungen auf die Sorgfaltspflichten | Problematik der unbestimmten Rechtsbegriffe

Folkert Hahn, Deputy Group AML- und Compliance Officer, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

12:20–12:50 Uhr **KYC and regulatory as a full service**

Continuous transaction monitoring | Outsourcing

Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH

12:50–13:30 Uhr **Roundtables**

13:30–14:30 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

14:30–15:15 Uhr **Anwendungsfelder für Cognitive Solutions (AI) im Bereich Financial Crime in Banken**

- Grundlagen und Bestandteile von Cognitive Technology oder Artificial Intelligence (AI)
- Potentiale von Cognitive Solutions und mögliche Anwendungsfelder im Bereich Financial Crime

Dr. Andreas Burger, Director, Promontory Financial Group, an IBM Company

Andrea Hennemann, Leader Cognitive Solution Unit Banking & Watson FSS DACH IBM Cognitive Solution Unit

15:15–15:45 Uhr **Process Mining im Bereich Geldwäscheprävention**

- Wie kann diese Technik im Bereich AML / AFC eingesetzt werden
- Beispiele aus dem Bereich KYC

Georg März, Professional, Deloitte GmbH

15:45–16:15 Uhr **Kaffeepause und Networking**

16:15–16:45 Uhr **Blockchain & Bitcoins – Risiko in der Geldwäscheprävention**

Mark Vetter, Group Compliance, Business Advisory and Reviews, Commerzbank AG

16:45–17:15 Uhr **Praxisvortrag: Geldwäscheprävention bei Mitsubishi**

Lukas Walangitang, Director Internal Audit EMEA, Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH

17:15–17:45 Uhr **International Trends in Financial Crime Compliance (Vortrag in englischer Sprache)**

- Aktuelles regulatorisches Umfeld im Bereich Financial Crime in Banken (inkl. internationaler Perspektive)
- Ausblick zu regulatorischen Entwicklungen und Erwartungen in diesem Bereich

Elizabeth McCaul, Managing Director and CEO Promontory Europe, Promontory Financial Group, an IBM Company

17:45–18:00 Uhr **Zusammenfassung des Tages und Ausblick**

Carsten Oergel, Head Financial Crime, UBS Europe SE

18:00 Uhr **Ende der Veranstaltung; anschließend Get-together und Networking**

(Programmänderungen vorbehalten)

Literatur zum Thema:



Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
**Geldwäscheprävention –
Recht, Produkte, Branchen**
1. Auflage 2017
ca. 500 Seiten, gebunden, ca. 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9
Das Buch erscheint im Herbst 2017
und kann bereits vorbestellt werden.

Walter Gruber / Linda Schöche / Markus Rose (Hg.)
Prüfungsleitfaden Interne Revision
1. Auflage 2016
470 Seiten, broschiert, 69,90 EUR
ISBN 978-3-95647-057-8

Ihr Weg zum neuen Campus der Frankfurt School:



Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Bei Anreise mit dem Pkw stehen Parkplätze in der Tiefgarage der
Deutschen Nationalbibliothek zur Verfügung (gebührenpflichtig).

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

Ja!

- Ich nehme an der Jahreskonferenz „Risiko Geldwäsche 2017“ am 29. November 2017 teil (695,- EUR zzgl. 19% MwSt).
- Ich nehme an der Jahreskonferenz „Risiko Geldwäsche 2017“ zum **Frühbucherpreis** (595,- EUR zzgl. 19% MwSt) teil, bei Eingang der Anmeldung bis zum 13. Oktober 2017.
- 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 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 8. November 2017 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, Adickesallee 32–34, 60322 Frankfurt am Main

Kontakt: Frankfurt School Verlag

Organisatorische Fragen: Frau Jana Psenicka | Telefon: 069/154008-680; E-Mail: info@frankfurt-school-verlag.de

Fachliche Fragen: Frau Meryem Tas | E-Mail: tas@frankfurt-school-verlag.de