

11. Jahreskonferenz

Risiko Geldwäsche 2018

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

am 28. November 2018 in Frankfurt am Main
in der Frankfurt School of Finance & Management



Prävention

Am Programm wirken u. a. mit:

- **Melanie Arnhold**, Referentin Betrugsmanagement/-prävention | stv. Gruppen-GWB, Deutsche Leasing AG
- **Lars Bernhard**, AML Manager, ING-DiBa AG
- **Götz Fischer**, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- **Oliver Hainke**, Managing Director | Head of Anti Financial Crime Private & Commercial Bank, Deutsche Bank AG
- **Rainer Hahn**, Referent Geldwäscheprävention, Nassauische Sparkasse
- **Lars-Heiko Kruse**, Partner – Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- **Thomas Kurth**, Director, Deloitte GmbH, Mitglied der Arbeitsgruppe Geldwäscheprüfung des IDW
- **Carsten Oergel**, Head Financial Crime, UBS Europe SE
- **Stefan Otremba**, Head of Corporate Risk Management, KPMG AG, ehm. Global Head Anti-Money-Laundering, Sanctions Compliance & Compliance Operations, Daimler
- **Jana Ringwald**, Staatsanwältin, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main
- **Dr. Gernot Rößler**, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB)
- **Tobias Spanka**, General Manager Central & Eastern Europe, Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH
- **Marko Stolle**, Leitender Regierungsdirektor, Financial Intelligence Unit (FIU)
- **Dr. Marie v. der Groeben**, Vice President, Head of GRC – Compliance, MAN SE

Kooperationspartner:



BUREAU VAN DIJK
A Moody's Analytics Company

Risiko Geldwäsche 2018

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Im letzten Jahr 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. Blockchain, Darknet) 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
- Das Transparenzregister | Verdachtsmeldewesen
- Sanktionen und Terrorfinanzierung
- Erfahrung & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts aus Sicht der Abschlussprüfung
- Datengetriebene Risikoanalyse

- Aktuelle Neuerungen und Anforderungen der US-Regulierung
- RegTech & AML-Herausforderungen bei KYC und Customer Due Diligence
- Blockchain Intelligence (Anti Financial Crime 2.0)
- Automatisierung und Robotics in KYC- und AML-Prozessen
- Darknet und die „virtuellen Risiken“
- Geldwäscheprävention bei Güterhändler

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 der 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

Die Roundtables werden u. a. moderiert von:

- **Tassilo Amtage**, Director | Financial Crime, UBS Europe SE
- **Melanie Arnholt**, Referentin Betrugsmanagement/-prävention | stv. Gruppen-GWB, Deutsche Leasing AG
- **Lars Bernhard**, AML Manager, ING-DiBa AG
- **Rainer Hahn**, Referent Geldwäscheprävention, Nassauische Sparkasse
- **Oliver Hainke**, Managing Director | Head of Anti Financial Crime Private & Commercial Bank, Deutsche Bank AG
- **Michael Peters**, Partner, Compliance & Forensic, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- **Jana Ringwald**, Staatsanwältin, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main
- **Dr. Gernot Rößler**, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB)

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**

Ulrich Martin, Leiter Konferenzen und Marketing, Frankfurt School Verlag, efiport GmbH

Prof. Dr. Nils Stieglitz, Präsident und Geschäftsführer sowie Professor für Strategie der Frankfurt School of Finance & Management

Einleitung

Carsten Oergel, Head Financial Crime, UBS Europe SE

9:20–9:45 Uhr **Update Gesetzgebung und Aufsichtsrecht**

· Umsetzung der GwG-Novelle in die Praxis

· Welche neuen Entwicklungen und welche aufsichtlichen Erwartungen der BaFin gibt es in Bezug auf Geldwäscheprevention

· Ausblick auf die 5. EU-RL und weitere Vorhaben

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB)

9:45–10:00 Uhr **Risiko Geldwäsche?! Stand und (erforderliche) Entwicklungen aus Sicht der FIU**

Marko Stolle, Leitender Regierungsdirektor, Financial Intelligence Unit (FIU)

10:00–10:30 Uhr **Erfahrungen & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts aus Sicht der Abschlussprüfung**

Thomas Kurth, Director, Deloitte GmbH, Mitglied der Arbeitsgruppe Geldwäschepfung des IDW

10:30–11:00 Uhr **Verdachtsmeldewesen und Erfahrungswerte aus der Praxis**

Oliver Hainke, Managing Director | Head of Anti Financial Crime Private & Commercial Bank, Deutsche Bank AG

11:00–11:30 Uhr **Kaffeepause und Networking**

11:30–12:00 Uhr **Data-driven Risk-Assessment (Aktuelle Neuerungen und Anforderungen der US-Regulierung)**

Lars-Heiko Kruse, Partner und **Dominik Schauerte**, Senior Manager – Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

12:00–12:30 Uhr **Toolbasierte Geldwäschepfung (ein neuer Ansatz)**

Götz Fischer, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

12:30–13:00 Uhr **Ist RegTech die Lösung für ein AML-Onboarding in drei Minuten?**

Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) | RegTech & AML-Herausforderungen bei KYC und Customer Due Diligence
| Fallstudie: „Akoni Hub“ AML-Onboarding

Tobias Spanka, General Manager Central & Eastern Europe, Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH

13:00–13:30 Uhr **Roundtables**

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

14:30–15:00 Uhr Herausforderungen: **Geldwäscheprevention aus Sicht einer Sparkasse**

Rainer Hahn, Referent Geldwäscheprevention, Nassauische Sparkasse

15:00–15:30 Uhr **Blockchain Intelligence (Anti Financial Crime 2.0)**

Sebastian Ahrens, Director, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG Schweiz

15:30–16:00 Uhr **Automatisierung und Robotics in KYC- und AML-Prozessen**

Uwe Heim, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Kleinert, Senior Manager, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

16:00–16:25 Uhr **Kaffeepause und Networking**

16:25–16:55 Uhr **Geldwäscheprevention eines Güterhändlers – Bericht aus der Praxis**

Dr. Marie v. der Groeben, Vice President, Head of GRC – Compliance, MAN SE

16:55–17:25 Uhr **Darknet und virtuelle Geldwäscherisiken**

Jana Ringwald, Staatsanwältin, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

17:25–17:55 Uhr **Worauf es wirklich ankommt: Ansätze für eine wirksame Geldwäscheprevention (Fokus Nichtfinanzsektor)**

Stefan Otreмба, Head of Corporate Risk Management, KPMG AG, ehm. Global Head Anti-Money-Laundering, Sanctions Compliance & Compliance Operations, Daimler

17:55–18:00 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 2018
 638 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
 ISBN 978-3-95647-092-9



Hans-Willi Jackmuth / Christian de Lamboy / Peter
 Zawilla (Hg.)
**Fraud & Compliance Management –
 Trends, Entwicklungen, Perspektiven**
 1. Auflage 2018
 800 Seiten, gebunden, 119,00 EUR
 ISBN 978-3-95647-113-1

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.fs-verlag.de/gw

Ja!

- Ich nehme an der Jahreskonferenz „Risiko Geldwäsche 2018“ am 28. November 2018 teil (695,- EUR zzgl. 19% MwSt).
- Ich nehme an der Jahreskonferenz „Risiko Geldwäsche 2018“ zum **Frühbucherpreis** (595,- EUR zzgl. 19% MwSt) teil, bei Eingang der Anmeldung bis zum 12. Oktober 2018.
- 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*, bei Eingang der Anmeldung bis zum 12. Oktober 2018.

* 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 26. Oktober 2018 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

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

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