

# Risiko Geldwäsche 2022

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

15. Jahreskonferenz am 22. November 2022  
an der Frankfurt School of Finance & Management  
+ online per Live-Stream



#### Am Programm wirken u. a. mit:

- **Dr. Thora Funken**, Referatsleiterin Risikomanagement, Steuerung sowie Grundsatz und Internationales, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- **Leonard Ghione**, Managing Director – Divisional Head Group Compliance / Head of Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG
- **Carsten Helm**, Director Global Fraud Prevention, N26
- **Dr. Jan-Gerrit Iken**, Global Head of Monitoring & Screening, Deutsche Bank AG
- **Antonios Kotsis**, Head of Legal & Compliance Germany, Jones Lang LaSalle SE
- **Jan Ockenfels**, EMEA Head of Compliance, Jones Lang LaSalle SE
- **Olaf Rachstein**, Regierungsdirektor, Bundesministerium der Finanzen
- **Matthias Täubner**, Abteilungsdirektor Compliance – COa2, KfW Bankengruppe
- **Christine Wimmer**, Teamleitung Grundsatz und Steuerung Geldwäscheschneidung, KfW IPEX-Bank
- Gesamtmoderation: **Carsten Oergel**, Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.

Kooperationspartner:



Bundesverband

# Risiko Geldwäsche 2022

## Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Im November 2022 findet nun zum 15. Mal in Folge unsere etablierte Jahreskonferenz statt.

Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes Programm zu relevanten Themen, u. a.:

- EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche & aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Auswirkung der EU-Pakete auf die deutsche Regulatorik
- Erfahrungen & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
- Geldwäsche Monitoring | Transaktion Monitoring, Screening, KYC
- Geldwäscherisiken in Crypto-Geschäftsmodellen | Krypto AML Compliance
- Geldwäscherprävention im Bereich virtual Assets – die Sicht auf neue Regulierung
- Herausforderung bei der Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäsche
- Geldwäscherprävention als Teil der Risiko- und Geschäftssteuerung
- Anti Financial Crime – Managed Services

- Besonderheiten in der Fraud – Digitaler Fußabdruck
- Ergebnis FATF-Prüfung Deutschland
- Russland-Sanktionen und Auswirkungen für die operative Compliance
- Erfolgsfaktoren im Umgang mit einem Monitor
- Erfahrungswerte AFCA
- Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non)-Financial-Risk-Projekte mit Fokus auf AML & Fraud – Geldwäscherprävention

Mit unseren Referent:innen und den Teilnehmenden diskutieren wir zudem über die Weiterentwicklung, neue Herausforderungen und sich abzeichnende internationale Trends in der Financial Crime Compliance. Unsere bewährten Roundtables während der Konferenz geben zusätzlich die Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle Themen zu diskutieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den fachlichen Austausch mit Ihnen.

*Meryem Tas*

**Meryem Tas**  
Director  
Frankfurt School Verlag

### INTERAKTIVE PROGRAMMELEMENTE:



Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde

mit namhaften Wirtschaftsvertretern und „branchennahen“ Verantwortlichen



Call for papers

Möchten Sie am Programm oder als Aussteller mitwirken? Dann schreiben Sie an die Konferenzleiterin Meryem Tas eine E-Mail: [tas@fs-verlag.de](mailto:tas@fs-verlag.de)



Breakout Sessions

In Breakout Sessions werden Spezialthemen vertiefend vorgestellt und diskutiert



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

Unsere passende Weiterbildung:

**Zertifikatsstudiengang „Certified Compliance Professional (CCP)“**

Details zu Kursinhalten sowie Terminen unter: [www.frankfurt-school.de/ccp](http://www.frankfurt-school.de/ccp)

# Agenda

|                        |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
|                        | Gesamtmoderation: <b>Carsten Oergel</b> , Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.  |   |   |
| <b>Ab 8:30 Uhr</b>     | <b>Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen</b>  |   |   |
| <b>9:15–9:20 Uhr</b>   | <b>Eröffnung und Einführung in den Konferenztag</b><br><b>Ulrich Martin</b> , Verlagsleiter, Frankfurt School Verlag<br><b>Carsten Oergel</b> , Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.  |   |   |
| <b>9:20–9:50 Uhr</b>   | <b>GwG Erneuerungen   Legislativpaket der EU   Europäisierung der Geldwäschebekämpfung</b><br><b>Antonios Kotsis</b> , Head of Legal & Compliance Germany, Jones Lang LaSalle SE<br><b>Jan Ockenfels</b> , EMEA Head of Compliance, Jones Lang LaSalle SE   |   |   |
| <b>9:50–10:10 Uhr</b>  | <b>Risiko Geldwäsche?! Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der FIU: Risikoschwerpunkte und neue Formen der Zusammenarbeit</b><br><b>Dr. Thora Funken</b> , Referatsleiterin Risikomanagement, Steuerung sowie Grundsatz und Internationales, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)  |   |   |
| <b>10:10–10:50 Uhr</b> | Dialog: <b>Ergebnis FATF-Prüfung Deutschland – Handlung und Umsetzungserfordernisse</b><br><b>Michael Peters</b> , Senior Managing Director, Ankura<br><b>Olaf Rachstein</b> , Regierungsdirektor, Bundesministerium der Finanzen   |   |   |
| <b>10:50–11:10 Uhr</b> | <b>Für die Praxis: Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäscheprävention</b><br><b>Christine Wimmer</b> , Teamleitung Grundsatz und Steuerung Geldwäscheprävention, KfW IPEX-Bank  |   |   |
| <b>11:10–11:40 Uhr</b> | KAFFEEPAUSE   |   |   |
| <b>11:40–12:10 Uhr</b> | <b>Web 3 &amp; Defi – Chancen und Risiken für die Finanzindustrie</b><br><b>Dr. Andreas Burger</b> , Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH   <b>Maik Jordt</b> , Head of Sales - Private Sector Germany, Chainalysis, Inc   <b>Dr. Christoph Wronka</b> , Director   Financial Advisory - FSI, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  |   |   |
| <b>12:10–12:40 Uhr</b> | <b>Anti Financial Crime – Managed Services</b><br><b>Lars-Heiko Kruse</b> , Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH<br><b>Dominik Schauerte</b> , Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH   |   |   |
| <b>12:40–13:10 Uhr</b> | <b>Roundtables</b> (offene Diskussionsrunden)   |   |   |
|                        | <b>Roundtable ①</b><br><b>Sigrid Flügge</b> , Head of Financial Security & KYC, BNP Paribas<br><b>Wolfgang Konkell</b> , Senior Director, Ankura  | <b>Roundtable ②</b><br><b>Sarah Heller</b> , Co-Head of Compliance und Stellv. Geldwäschebeauftragte, Billie GmbH<br><b>Max Krackhardt</b> , Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH |   |
|                        | <b>Roundtable ③</b><br><b>Dr. Andreas Burger</b> , Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH<br><b>Julia Lippoth</b> , Geldwäschebeauftragte, Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH   | <b>Roundtable ④</b><br><b>Lars-Heiko Kruse</b> , Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH<br><b>Olli Jokiranta</b> , Head of KYC, Solarisbank                            |   |
| <b>13:10–14:15 Uhr</b> | MITTAGSPAUSE  |   |   |
| <b>14:15–14:55 Uhr</b> | <b>Breakout Sessions</b>  |   |   |
|                        | <b>Ⓐ Geldwäscheprävention als Teil der Risiko- und Geschäftssteuerung</b><br><b>Hella Overhage</b> , Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH<br><b>Rene Naarmann</b> , Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH  | <b>Ⓑ Einflüsse des Ukraine-Krieges auf die Geldwäscheprävention</b><br><b>Uwe Heim</b> , Senior Managing Director, Ankura<br><b>Eva Reh</b> , Director, Ankura                          | <b>Ⓒ Geldwäscheprävention im Spannungsfeld zwischen alten und neuen Technologien</b><br><b>Julia Lippoth</b> , Geldwäschebeauftragte, Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH |
| <b>14:55–15:00 Uhr</b> | <b>Raumwechsel</b>  |   |   |
| <b>15:00–15:20 Uhr</b> | <b>Russland-Sanktionen – Zeitenwende für die operative Compliance?</b><br><b>Matthias Täubner</b> , Abteilungsleiter Compliance – COa2, KfW Bankengruppe  |   |   |
| <b>15:20–15:40 Uhr</b> | <b>Erfolgsfaktoren im Umgang mit einem Monitor</b><br><b>Leonard Ghione</b> , Managing Director – Divisional Head Group Compliance / Head of Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG  |   |   |
| <b>15:40–16:00 Uhr</b> | <b>Digitaler Fußabdruck in der Betrugsprävention in Filial- und Digitalbanken</b><br><b>Carsten Helm</b> , Director Global Fraud Prevention, N26  |   |   |
| <b>16:00–16:30 Uhr</b> | KAFFEEPAUSE   |   |   |
| <b>16:30–16:45 Uhr</b> | <b>Krypto AML Compliance</b><br><b>Stefano Bovo</b> , Head of AML and Compliance Germany, Coinbase  |   |   |
| <b>16:45–16:55 Uhr</b> | <b>Ansatzpunkte für die Effektivitätssteigerung der GW-Prävention in Deutschland</b><br><b>Dr. Jacob Wende</b> , CEO, Regpit GmbH   Schriftleiter GWuR  |   |   |
| <b>16:55–17:25 Uhr</b> | <b>Anforderungen an ein effektives Transaction Monitoring</b><br><b>Julian Schäfer</b> , Global Head of Risk, Intelligence and Typology Assessment, Deutsche Bank AG  |   |   |
| <b>17:25–17:50 Uhr</b> | <b>Diskussionsrunde &amp; Ask anything Session</b><br><b>Dr. Thora Funken</b> , Referatsleiterin Risikomanagement, Steuerung sowie Grundsatz und Internationales, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)   <b>Dr. Jan-Gerrit Iken</b> , Global Head of Monitoring & Screening, Deutsche Bank   <b>Michael Peters</b> , Senior Managing Director, Ankura   <b>Olaf Rachstein</b> , Regierungsdirektor, Bundesministerium der Finanzen   Moderation: <b>Carsten Oergel</b> , Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A. |   |   |
| <b>17:50–18:00 Uhr</b> | <b>Zusammenfassung und Ausblick</b><br><b>Carsten Oergel</b> , Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.   |   |   |
| <b>ab 18:00 Uhr</b>    | <b>Get-together</b>   |   |   |

## 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

**Auch als E-Book erhältlich**

## Ihr Weg zum 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).



Die aktuellen Zugangsregeln aufgrund der Corona-Bestimmungen finden Sie hier.



## Anmeldung online: [www.fs-verlag.de/gw](http://www.fs-verlag.de/gw)

### Ja!

**Ich melde mich zur Konferenz in folgender Form an:**

#### Präsenzteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 22. November 2022 auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management

zum Frühbuchenpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.

- bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 30.09.2022.

zum Teilnehmerpreis von 695,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt.

zum Vorzugspreis von 495,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.

- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.

- Für Partner | Mitglieder des ASW Bundesverbandes | Abonnenten Geldwäsche & Recht bei Eingabe eines Codes:

#### Onlineteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 22. November 2022 über einen Internetzugang

zum Frühbuchenpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.

- bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 30.09.2022.

zum Teilnehmerpreis von 695,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt.

zum Vorzugspreis von 495,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.

- für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.

- Für Partner | Mitglieder des ASW Bundesverbandes | Abonnenten Geldwäsche & Recht bei Eingabe eines Codes:

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 eine Rechnung in digitaler Form. Bitte beachten Sie, dass die Rechnung von uns nur per E-Mail im PDF-Dateiformat oder auf Wunsch auf dem Postweg zugesandt werden kann. Ein Upload in interne Rechnungssysteme durch uns ist nicht möglich. Bitte zahlen Sie die Teilnahmegebühr direkt nach Erhalt der Rechnung per Überweisung auf das dort angegebene Bankkonto. Bei Anmeldung zur Präsenzteilnahme beinhaltet der Preis die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bei Anmeldung zur Online-Teilnahme beinhaltet der Preis den Zugangslink und ein Passwort für den Online-Event und die Konferenzunterlagen. Nach der Anmeldung ist ein Wechsel zwischen Präsenzteilnahme und Onlineteilnahme nur nach Abstimmung mit dem Veranstalter möglich. Bis zum 8. November 2022 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass während des Konferenztages Foto- und Filmaufnahmen der Sprecher und des Publikums gemacht werden, die als Rückblick zur stattgefundenen Veranstaltung sowie im Rahmen von Hinweisen auf künftige Veranstaltungen von uns auf unserer Website und in Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

#### Teilnahme Breakout Sessions:

A  B  C

#### Teilnahme Roundtables:

1  2  3  4

#### Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management,  
Adickesallee 32–34, 60322 Frankfurt am Main

#### Programm & Kooperationen:

Frau Meryem Tas, Director,  
[tas@frankfurt-school-verlag.de](mailto:tas@frankfurt-school-verlag.de)

#### Organisatorische Fragen:

Frau Jana Psenicka, Leiterin Konferenzorganisation,  
[psenicka@frankfurt-school-verlag.de](mailto:psenicka@frankfurt-school-verlag.de)  
Frau Melissa Bednarz, Managerin Konferenzorganisation,  
[bednarz@frankfurt-school-verlag.de](mailto:bednarz@frankfurt-school-verlag.de)

#### Adressänderungen und Entnahme aus dem Infoverteiler bitte an:

[fachkonferenzen@fs-verlag.de](mailto:fachkonferenzen@fs-verlag.de)

Zur Eventhomepage

