

# Risiko Geldwäsche 2023

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

16. Jahreskonferenz am 21. November 2023  
an der Frankfurt School of Finance & Management



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

- Keynote: **Dr. Marcus Pleyer**, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen
- **Tassilo Amtage**, Senior Sanctions Compliance Officer, UBS
- **Dr. Stephan Brecht**, Abteilungsleiter, Landesregierung Hessen und ab Jan. 2024 COO, Deutsche Bundesbank
- **Dr. Andreas Burger**, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
- **Dr. Thora Funken**, Referatsleiterin Risikomanagement, Steuerung sowie Grundsatz und Internationales, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- **Anna Issel**, Head Anti-Financial Crime, Deutsche Bank AG
- **Maik Jordt**, Head of Sales – Private Sector Germany, Chainalysis Inc.
- **Lars-Heiko Kruse**, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
- **Rene Naarmann**, Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH
- **Daniel Volp**, OStA, Leiter der ZOK bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main
- Gesamtmoderation: **Carsten Oergel**, Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.

Hauptkooperationspartner:



Kooperationspartner:



Verbandspartner:

# Risiko Geldwäsche 2023

## Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Im November 2023 findet zum sechzehnten Mal in Folge unsere etablierte Jahreskonferenz statt.

Die Themenschwerpunkte in diesem Jahr sind u. a.:

- EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der FIU: Risikoschwerpunkte und neue Formen der Zusammenarbeit
- Erfahrungen und Praxistipps zur Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
- Geldwäschemonitoring | Transaktionsmonitoring, Transaktionsscreening, KYC
- Bestandskundenmonitoring
- Geldwäscherisiken in Krypto-Geschäftsmodellen | Krypto-AML-Compliance
- Geldwäscheprävention im Bereich Virtual Assets – die Sicht auf neue Regulierung
- Herausforderung bei der Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäsche
- Geldwäscheprävention als Teil der Risiko- und Geschäftssteuerung
- Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non)-Financial-Risk-Projekte mit Fokus auf AML & Fraud und Geldwäscheprävention
- MiCA & TFR – eine einheitliche Regulierung für Europa
- Sanktionen

- Kunden on-boarding – wie managed man den on-boarding Process bei komplexen Kunden
- Herausforderungen der Geldwäsche in Deutschland, Europa und darüber hinaus
- Trends bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche

Mit den Expertinnen und Experten aus unserem Sprechersfeld und dem Publikum diskutieren wir zudem über weitere Herausforderungen und Trends, die sich in der internationalen Financial-Crime-Compliance abzeichnen. Unsere bewährten Roundtables während der Konferenz geben zusätzlich die Gelegenheit, spezielle Themen von Teilnehmenden in einem geschlossenen Kreis zu diskutieren.

Am Ende des Konferenztages 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**

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 Konferenzleitung 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: **Carsten Oergel**, 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>9:15–9:30 Uhr</b>	<b>Eröffnung und Einführung in den Konferenztag</b> <b>Ulrich Martin</b> , Verlagsleiter, Frankfurt School Verlag <b>Carsten Oergel</b> , Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
<b>9:30–9:55 Uhr</b>	<b>Neuerungen im GwG   Legislativpaket der EU   Development of European Financial Market Law</b> <b>Jan Ockenfels</b> , EMEA Head of Compliance, Jones Lang LaSalle SE
<b>9:55–10:20 Uhr</b>	<b>Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung in Deutschland, Europa und darüber hinaus</b> <b>Dr. Marcus Pleyer</b> , Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen
<b>10:20–10:45 Uhr</b>	<b>Aktuelles aus der FIU</b> <b>Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und Entwicklung Verdachtsmeldewesen</b> <b>Dr. Thora Funken</b> , Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der FIU, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
<b>10:45–11:15 Uhr</b>	<b>Ganzheitliches Risiko-Monitoring-Lifecycle Modell</b> <b>Kontinuierliche Verzahnung von AFC Risiken und Transaktionsmonitoring</b> <b>Lars-Heiko Kruse</b> , Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH   <b>Saskia Isabell Platte</b> , Senior Manager und <b>Mike Schwarz</b> , Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH
<b>11:15–11:45 Uhr</b>	KAFFEEPAUSE
<b>11:45–12:05 Uhr</b>	<b>KYC-Verfahren heute und morgen – Quo vadis Monitoring</b> <b>Tobias Eiß</b> , Geschäftsführer, ClariLab GmbH & Co. KG
<b>12:05–12:35 Uhr</b>	<b>MiCA &amp; TFR – eine einheitliche Regulierung für Europa – Was das Inkrafttreten für Krypto und Geldwäsche bedeutet</b> <b>Dr. Andreas Burger</b> , Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH   <b>Dr. Christoph Wronka</b> , Director   Financial Advisory – FSI, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft   <b>Maik Jordt</b> , Head of Sales – Private Sector Germany, Chainalysis, Inc
<b>12:35–13:15 Uhr</b>	<b>Roundtables</b> (offene Diskussionsrunden)
	<b>Roundtable 1</b> <b>Dr. Andreas Burger</b> , Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH <b>Victor Ammer</b> , CEO, Ammer Group
	<b>Roundtable 2</b> <b>Max Krackhardt</b> , Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH <b>Sarah Heller</b> , Co-Head of Compliance und Stellv. Geldwäschebeauftragte, Billie GmbH
	<b>Roundtable 3</b> <b>Lars-Heiko Kruse</b> , Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH <b>Bernd Geysel</b> , LBBW
	<b>Roundtable 4</b> <b>Tobias Eiß</b> , Geschäftsführer, ClariLab GmbH & Co. KG <b>Florian Pühl</b> , AML Compliance, Schufa
	<b>Roundtable 5</b> <b>Dr. Christoph Wronka</b> , Director   Financial Advisory – FSI, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft   <b>Maik Jordt</b> , Head of Sales – Private Sector Germany, Chainalysis, Inc
	<b>Roundtable 6</b> <b>Dominik Schauerte</b> , Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH <b>Marco Smeets</b> , Senior Manager, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH <b>Manfred Böck</b> , Stv. Leiter Geldwäscheprävention Non-FI, Commerzbank AG
<b>13:15–14:15 Uhr</b>	MITTAGSPAUSE
<b>14:15–15:00 Uhr</b>	<b>Breakout Sessions</b>
	<b>A Geldwäscheprävention als Teil der Risiko- und Geschäftssteuerung</b> <b>Max Krackhardt</b> , Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH <b>Rene Naarmann</b> , Senior Manager, FCG Risk & Compliance GmbH
	<b>B Risikoappetit und Risikostrategien für den Umgang mit Kryptowerten – Erfahrungen aus der Praxis mit Banken, Börsen und Vermögensverwaltern</b> <b>Julian Mockenhaupt</b> , Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH <b>Stefano Bovo</b> , Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH
<b>15:00–15:10 Uhr</b>	<b>Raumwechsel</b>
<b>15:10–15:30 Uhr</b>	<b>Sanctions – Zeitenwende für die operative Compliance?</b> <b>Tassilo Amtage</b> , Senior Sanctions Compliance Officer, UBS
<b>15:30–16:00 Uhr</b>	<b>Kunden on-boarding – Optimierung der Cycle Times – wie managed man den on-boarding Process bei komplexen Kunden</b> <b>Anna Issel</b> , Head Anti-Financial Crime International Private Bank, Deutsche Bank AG
<b>16:00–16:30 Uhr</b>	KAFFEEPAUSE
<b>16:30–17:00 Uhr</b>	<b>Trends bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche und Zusammenarbeit mit FIU</b> <b>Daniel Volp</b> , Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main
<b>17:00–17:45 Uhr</b>	<b>Diskussionsrunde: Zusammenarbeit der Behörden &amp; Banken und was beachtet werden soll?</b> <b>Tassilo Amtage</b> , <b>Dr. Stephan Breidt</b> , Abteilungsleiter, Landesregierung Hessen und ab Jan. 2024 COO, Deutsche Bundesbank, <b>Dr. Thora Funken</b> , <b>Dr. Marcus Pleyer</b> , <b>Daniel Volp</b> , <b>Carsten Oergel</b> (Moderation)
<b>17:45–18:00 Uhr</b>	<b>Zusammenfassung und Ausblick</b> <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>

(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

**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).

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

### Ja!

Hiermit melde ich mich zur Konferenz „Risiko Geldwäsche 2023“ am 21. November 2023 an:

Konferenzteilnahme am 21. November 2023 auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management

- zum Frühbucherpreis:**  
Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 21. November 2023 zum Frühbucherpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.  
– bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 20. Oktober 2023.
- zum Teilnehmerpreis:**  
Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 21. November 2023 zum Teilnehmerpreis von 695,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt.
- zum Vorzugspreis:**  
Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 21. November 2023 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 **Mitglieder des ASW Bundesverbandes** bei Eingabe eines Codes:

### Teilnahme Breakout Sessions:

A  B

Geschäftlich  Privat (Verbraucher)

Name, Vorname

Firma/ Institut

Position /Abteilung

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Telefon

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. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bis zum 27. Oktober 2023 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.

### Veranstaltungsort:

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

### Programmkonzeption & Konferenzleitung:

Frau Meryem Tas, Director,  
tas@frankfurt-school-verlag.de

### Organisatorische Fragen:

Frau Anne Assmussen, Junior-Projektmanager Eventorganisation,  
Tel. +49 69154008-501, a.assmussen@frankfurt-school-verlag.de

### Adressänderungen und Entnahme aus dem

**Infoverteiler bitte an:**  
fachkonferenzen@fs-verlag.de

Zur Eventhomepage

