

13. Jahreskonferenz

# Risiko Geldwäsche 2020

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

am 24. November 2020 online

in der Frankfurt School of Finance & Management



**An der Konferenz 2020 wirken u. a. mit:**

- **Keynote: Dr. Marcus Pleyer**, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen
- **Keynote: Christof Schulte**, Leiter Financial Intelligence Unit (FIU)
- **Dr. Andreas Burger**, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
- **Carsten Helm**, Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption, Commerzbank
- **Antonios Kotsis**, Head of Legal & Compliance Germany, Jones Lang LaSalle SE
- **Lars-Heiko Kruse**, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
- **Josephine K. Vanek**, Vice President | Anti-Financial Crime – Anti Fraud Bribery and Corruption, AFBC Global Governance & Policies, Deutsche Bank AG
- **Gesamtmoderation: Carsten Oergel**, Director | Head of Regulation, Compliance and Anti-Financial Crime, Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Kooperationspartner:

**Deloitte.**



**pwc**

# Risiko Geldwäsche 2020

## Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Zum Jahresanfang sind erneut GwG-Änderungen in Kraft getreten, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Zudem werden alternative Finanzsysteme und E-Geld-Dienstleistungen wie Kryptowährungen (bspw. Bitcoin oder Ethereum) umfassend reguliert.

Weitere Anforderungen ergeben sich aus dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld: Banken und Unternehmen müssen mit Aktivitäten organisierter Kriminalität rechnen, die die Krise für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Unter erschwerten Bedingungen wie Remote-Arbeit gilt es, besonders auf der Hut zu sein, um Reputationsrisiken und Strafzahlungen für das eigene Haus zu vermeiden.

Unsere seit Jahren bewährte Konferenz „Risiko Geldwäsche“ geht in diesem Jahr u. a. auf folgende Themen ein:

- Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Das Transparenzregister | Verdachtsmeldewesen
- Sanktionen und Terrorfinanzierung
- Erfahrungen & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts

- Datengetriebene Risikoanalyse
- 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 beim Nichtfinanzsektor

Mit unseren Referenten und den Teilnehmern diskutieren wir zudem über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen u. a. in Blockchain und Darknet und über sich international in Financial Crime Compliance abzeichnende Trends. Unsere Roundtables während der Konferenz geben zusätzlich die Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren.

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



**Meryem Tas**  
Head of New Business  
Frankfurt School Verlag

### Mit interaktiven Programmelementen:

#### Keynote- und Praxisvorträge

mit namhaften Wirtschaftsvertretern und „branchennahen“ Verantwortlichen.

#### 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. (Bitte melden Sie sich verbindlich für die Roundtables an und bringen Sie ein internetfähiges Endgerät und Kopfhörer mit).

### Roundtables:

**Roundtable 1** AI basiertes Transaction Monitoring  
Tobias Schweiger, Founder, Hawk:AI

**Dominik Schauert**, Director, PwC Forensic Services – Anti Financial Crime

**Roundtable 2** FATF Recommendations on Virtual Assets – Red Flag Indicators – Aktuelle Herausforderung

**Dr. Andreas Burger**, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH

**Dr. Christoph Wronka**, Senior Manager, Deloitte GmbH

**Roundtable 3** Anti Fraud, Bribery & Corruption

**Matthias Heining**, Manager, Deloitte GmbH

**Carsten Helm**, Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption  
Commerzbank

**Roundtable 4** KYC Managed Services

**Josephine K. Vanek**, Vice President | Anti-Financial Crime – Anti Fraud Bribery and Corruption,  
AFBC Global Governance & Policies, Deutsche Bank AG und

**Magdalena Hołoga**, Senior Manager, PwC Forensic Services – Anti Financial Crime

**Roundtable 5** Automatisierung KYC Prozess

**Nils Meyn**, Director, PwC Assurance FS – Anti Financial Crime

**Sylvia Trimborn-Ley**, Diplom-Kauffrau, CISA

### 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](http://www.frankfurt-school.de/ccp)

# Agenda

---

Gesamtmoderation: **Carsten Oergel**, Head of Compliance & Anti-Financial Crime Luxembourg / CCO, Deutsche Bank Luxembourg S. A.

---

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

---

**9:15–9:30 Uhr**    **Eröffnung und Einführung in den Konferenztag**  
**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  
**Carsten Oergel**, Head of Compliance & Anti-Financial Crime Luxembourg / CCO, Deutsche Bank Luxembourg S. A.

---

**9:30–9:50 Uhr**    **GwG Änderungen 2020**  
**Antonios Kotsis**, Head of Legal & Compliance Germany, Legal & Compliance Germany, Jones Lang LaSalle SE

---

**9:50–10:25 Uhr**   **Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der FIU: Risikoschwerpunkte und neue Formen der Zusammenarbeit**  
**Christof Schulte**, Leiter Financial Intelligence Unit (FIU)

---

**10:25–11:00 Uhr** **Aktuelle Schwerpunkte & Prioritäten der FATF**  
**Dr. Marcus Pleyer**, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen

---

**11:00–11:30 Uhr**   KAFFEPAUSE

---

**11:30–12:10 Uhr** **Auswirkungen der jüngsten globalen regulatorischen Anforderungen unter Berücksichtigung der Pandemie-Herausforderungen – Einblick in sich daraus ergebende Handlungsbedarf**  
**Lars-Heiko Kruse**, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH

---

**12:10–13:30 Uhr**   **Roundtables**

---

**13:30–14:30 Uhr**   MITTAGSPAUSE

---

**14:30–15:10 Uhr** **Betrugstypologien | Darknet und die „virtuellen Risiken“**  
**Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Crypto Currencies & Tokenized Assets**  
**Dr. Andreas Burger**, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH

---

**15:10–16:00 Uhr** **Von der Regulierung über Richtlinien in die erfolgreiche Implementierung**  
**Josephine K. Vanek**, Vice President | Anti-Financial Crime – Anti Fraud Bribery and Corruption, AFBC Global Governance & Policies, Deutsche Bank AG

---

**16:00–16:30 Uhr**   KAFFEPAUSE

---

**16:30–17:10 Uhr** **Anti-Bribery & Corruption System der Commerzbank in Zusammenhang von Geldwäsche und z.B. Aufbau eines ABC Frameworks**  
**Trends in Fraud Risk Management**  
**Carsten Helm**, Abteilungsleiter Group Compliance | Anti Fraud, Bribery & Corruption Commerzbank

---

**17:10–17:50 Uhr** **Geldwäscheprevention in der Immobilienwirtschaft**  
**Antonios Kotsis**, Head of Legal & Compliance Germany, Legal & Compliance Germany, Jones Lang LaSalle SE

---

**17:50–18:00 Uhr**   **Zusammenfassung**

---

**18:00 Uhr**            **Ende der Konferenz**

---

**ab 18:00 Uhr**      **Get-together**

---

(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

## Aktueller Hinweis:

Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden am Tagungsort voraussichtlich weniger Plätze verfügbar sein als sonst. Die verfügbare Platzanzahl ist abhängig von den am Konferenztag geltenden Regelungen für das Land Hessen. Wir behalten uns daher vor, Teilnehmerplätze in einem weiteren Tagungssaal vorzusehen, in den das Redeprogramm live übertragen wird.

# Anmeldung per Fax: 069/154008-657 oder online: [www.fs-verlag.de/gw](http://www.fs-verlag.de/gw)

### Ja!

Ich melde mich zur Konferenz in folgender Form an:

#### Onlineteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 24. November 2020 über einen Internetzugang

- zum Frühbucherpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt. bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 6. November 2020.
- 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).

#### Teilnahme Roundtables:

1 2 3 4 5

Bitte für ein erfolgreiches Absenden des Formulars bei allen parallel stattfindenden Workshops ebenfalls eine Auswahl treffen!

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 bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnahmegebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. 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 3. November 2020 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

#### Ihr Kontakt zu uns:

**Programm und Kooperationen:** Frau Meryem Tas, Head of New Business, E-Mail: [tas@frankfurt-school-verlag.de](mailto:tas@frankfurt-school-verlag.de)

**Organisatorische Fragen:** Frau Melissa Bednarz, Konferenzorganisation, E-Mail: [bednarz@fs-verlag.de](mailto:bednarz@fs-verlag.de)

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

[fachkonferenzen@fs-verlag.de](mailto:fachkonferenzen@fs-verlag.de) oder Telefax: 069 154 008-657