

Risiko Geldwäsche 2021

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

14. Jahreskonferenz am 23. November 2021
in der Frankfurt School of Finance & Management
+ online per Live-Stream



Am Programm wirken u. a. mit:

- **Ilka Brian**, Head of Global Standards AML, Commerzbank AG
- **James Freis**, der letzte Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG
- **Dr. Thora Funken**, Referatsleiterin „Grundsatz, Internationale Zusammenarbeit“ und zugleich Referatsleiterin i.V. „Risikomanagement, Koordinierung und Steuerung“, Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU)
- **Carolyn Gardner**, (Acting) Head of Unit (AML/CFT), European Banking Authority
- **Nana Lisa Heider**, Head of Financial Crime Intelligence Unit, Deutsche Bank AG
- **Sandra Raut**, Compliance Officer - Geldwäsche u. Betrugsbekämpfung, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen
- **Dr. Barbara Roth**, Executive Vice President, UniCredit
- Gesamtmoderation: **Carsten Oergel**, Head of AML / MLRO, Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Kooperationspartner:



Medienpartner:



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 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 etablierte Konferenz „Risiko Geldwäsche“ geht in diesem Jahr u. a. auf folgende Themen ein:

- EU Richtlinie zu Bekämpfung von Geldwäsche & aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung & Erfahrungen in der Umsetzung
- Die Umsetzung neuer AML-Vorgaben am Beispiel des TraFinG GW
- Transaktion Monitoring, Screening, KYC
- Geldwäscherisiken in Crypto-Geschäftsmodellen: Neue Anforderungen an die Compliance-Funktion

- Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung – Immobilien – GwGMeldV – und deren Auswirkungen in der Praxis
- Bedeutung des Konsultationsverfahren bei steigender Regulierungsdichte
- Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäsche
- Herausforderungen von deutschen Niederlassungen internationaler Banken bei der Geldwäscheprävention
- On-Boarding- und Due-Diligence-Prozess
- Digitalisierungs-, Datenmanagement- & (Non) Financial Risk Projekte mit Fokus auf AML & Fraud
- Changemanagement in Geldwäschepreventions Projekten
- All-Crime-Ansatz
- Geldwäscheprevention beim Nichtfinanzsektor
- Geldwäscheprevention in der Immobilienwirtschaft
- Wirecard Lessons Learned

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:



Keynote & Fachvorträge



Breakout Session



Virtual Video Chatroom



Get-together

ROUNDTABLES:

- 1 Technische Unterstützungen im Bereich der Geldwäscheprevention
Sebastian Hubert, Ankura | **Tilo Walter**, PALTURAI GmbH
- 2 Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung – Immobilien – GwGMeldV
Alice Anderson, Ankura | **Martin Thelen**, Bundesnotarkammer
- 3 Handlungsbedarf im Zusammenhang mit den Pandora Papers
Hanja Schmitz, Ankura | **Irina Marchenko**, Ankura
- 4 Herausforderungen bei der Erstellung von Risikoanalysen im Bereich Geldwäsche
Wolfgang Konkel, Ankura | **Vincent Baechle**, Societe Generale
- 5 Herausforderungen von deutschen Niederlassungen internationaler Banken bei der Geldwäscheprevention
Rozeta Kokalari, Ankura | **Michaela Punzag**, BNP Paribas
- 6 Geldwäsche@Crypto – Neue Anforderungen an die Compliance-Funktion
Dr. Andreas Burger, Deloitte
- 7 Managed Services
Magdalena Hołoga, PwC
- 8 Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor
Niclas-Andreas Müller, KPMG
- 9 Sind aktuelle Bekämpfungsstrategien der Geldwäsche wirksam & wie kann KI helfen?
Tobias Schweiger, Geschäftsführer, HAWK:AI
- 10 Offene Diskussionsrunde
Ingrid Vollweiler, STRANGE Consult

Hinweis zum Thema:

Zertifikatsstudiengang „Certified Compliance Professional (CCP)“

Details zu Kursinhalten sowie Terminen unter: www.frankfurt-school.de/ccp

Agenda

Gesamtmoderation: **Carsten Oergel**, Head of AML / MLRO, Quintet Private Bank (Europe) S.A.

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

9:15–9:20 Uhr **Eröffnung**

Ulrich Martin, Leiter Konferenzen und Marketing, Frankfurt School Verlag

9:20–9:30 Uhr **Einführung in den Konferenztag**

Carsten Oergel, Head of AML / MLRO, Quintet Private Bank (Europe) S.A.

9:30–10:00 Uhr **Die Umsetzung neuer AML-Vorgaben in einer Großbank am Beispiel des TraFinG GW**

Ilka Brian, Head of Global Standards AML, Commerzbank AG

10:00–10:30 Uhr **Europäisierung der Geldwäschebekämpfung**

Carolin Gardner, (Acting) Head of Unit (AML/CFT), European Banking Authority

10:30–10:50 Uhr **Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der FIU: Risikoschwerpunkte und neue Formen der Zusammenarbeit**

Dr. Thora Funken, Referatsleiterin „Grundsatz, Internationale Zusammenarbeit“ und zugleich Referatsleiterin i.V. „Risikomanagement, Koordinierung und Steuerung“, Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU)

10:50–11:10 Uhr **Modernes Change Management im Bereich Geldwäscheprävention**

Michael Peters, Senior Managing Director, Ankura und **Andrea G. Behrendt**, Change Programm Manager Business Line Anti Financial Crime Corporate Bank, Deutsche Bank AG

11:10–11:40 Uhr KAFFEPAUSE

11:40–12:10 Uhr **Transaktion Monitoring, Screening, KYC – Managed Services als Lösung?**

Lars-Heiko Kruse, Partner Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH

12:10–12:40 Uhr **Geldwäscherisiken in Crypto-Geschäftsmodellen: Neue Anforderungen an die Compliance-Funktion**

Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH

12:40–12:45 Uhr **Raumwechsel**

12:45–13:30 Uhr **Roundtables**

(ausführliche Informationen unter interaktive Programmelemente)

13:30–14:30 Uhr MITTAGSPAUSE

14:30–15:15 Uhr **Breakout Sessions**

A **Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor inkl. Lessons Learned aus dem Finanzbereich**

Niclas-Andreas Müller, Senior Manager, KPMG AG | **Barbara Scheben**, Partner, Head of Forensic, Head of Data Protection, KPMG AG

D **Von den EU Richtlinien zu den Verordnungen – was wird sich ändern?**

Uwe Heim, Senior Managing Director, Ankura | **Eva Reh**, Ankura

B **GPdirekt – der clevere Onboarding-Assistent zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen**

Dr. Frederik König, Head of Business Partner Management, Corporate Clients, DZ Bank | **Judith Fugmann**, Team Leader Financial Institutions, Bureau van Dijk

E **Machine Learning im Transaktionsmonitoring – Ein Fallbeispiel**

Tobias Schweiger, Geschäftsführer, HAWK:AI

C **Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non) Financial Risk Projekte mit Fokus auf AML & Fraud**

Ingrid Vollweiter, Partner, STRANGE Consult GmbH

15:15–15:20 Uhr **Raumwechsel**

15:20–15:50 Uhr **All-Crime-Ansatz gemäß 261 StGB n. F. und die Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention**

Dr. Barbara Roth, Executive Vice President, UniCredit

15:50–16:20 Uhr KAFFEPAUSE

16:20–16:50 Uhr **Benötigen neue Anforderungen neue Herangehensweisen? – proaktives Management von Finanzkriminalität anhand von Praxisbeispielen**

Nana Lisa Heider, Head of Global Financial Intelligence Unit, Managing Director, Deutsche Bank AG

16:50–17:20 Uhr **Geldwäscheprävention in der Immobilienwirtschaft**

Sandra Raut, Compliance Officer - Geldwäsche u. Betrugsbekämpfung, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen

17:20–17:50 Uhr Abschlusskeynote: **Wirecard Lessons Learned**

James Freis, der letzte Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG

17:50–18:00 Uhr **Zusammenfassung des Tages und Ausblick**

Carsten Oergel, Head of AML / MLRO, Quintet Private Bank (Europe) S.A.

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

Ihr Schutz am Veranstaltungsort:



ABSTAND



DESINFEKTION



MUNDSCHUTZ



SELBSTTEST

Zum Schutz aller Teilnehmenden führen wir am Tagungsort umfangreiche Hygiene-Maßnahmen durch. In diesem Rahmen bitten wir Sie vor dem Einlass um einen Nachweis über vollständige Impfung/Genesung oder über einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ bieten wir einen kostenfreien Selbsttest an, den Sie beim Eintreffen schnell bei uns vor Ort durchführen können.

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 online: www.fs-verlag.de/gw oder per Fax: 069/154008-657

Ja!

Ich melde mich zur Konferenz in folgender Form an:

Präsenzteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 23. November 2021 auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management

zum Frühbuche Preis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt. bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 15. Oktober 2021.

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).

Onlineteilnahme:

Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 23. November 2021 über einen Internetzugang

zum Frühbuche Preis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt. bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 15. Oktober 2021.

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 Breakout Sessions:

A B C D E

Teilnahme Roundtables:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 2. November 2021 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.

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

Veranstaltungsort: Frankfurt School of Finance & Management, Adickesallee 32–34, 60322 Frankfurt am Main
(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auf unserer Website www.frankfurt-school-verlag.de unter „Kontakt“)

Ihr Kontakt zu uns:

Organisatorische Fragen: Jana Psenicka | Telefon 069/154008-687, psenicka@frankfurt-school-verlag.de

Fachliche Fragen: Frau Meryem Tas, tas@frankfurt-school-verlag.de

Adressänderungen und Entnahme aus dem Infoverteiler: fachkonferenzen@frankfurt-school-verlag.de

Zur Eventhomepage

