

Zertifizierungslehrgang Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

Seminarnummer	05.105.02
Termin	Montag, den 23.10.2017 bis Freitag, den 27.10.2017
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Sparkassenakademie Hessen-Thüringen
- Referent/in	Susanne Busch, Frankfurter Sparkasse Rouven Schmutzer, Sparkasse Wetzlar Dr. Marcus Sonnenberg, SGVHT
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Geldwäschebeauftragte, stellvertretende Geldwäschebeauftragte, zukünftige (stellvertretende) Geldwäschebeauftragte• Mitarbeiter aus Backoffice-Bereichen, die mit entsprechenden Kontrolltätigkeiten betraut sind• Mitarbeiter und Führungskräfte aller Bereiche / Abteilungen der Sparkasse, die sich mit geldwäscherechtlichen Fragestellungen und sonstigen strafbaren Handlungen beschäftigen <p>Der Lehrgang eignet sich auch für Wiedereinsteiger und zur Auffrischung und Aktualisierung.</p>
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none">• Die Teilnehmer beherrschen die erforderliche Sachkunde zur kompetenten Bearbeitung von Geldwäsche-Fragestellungen.• Sie können eigenständig fachliche Fragen zur Geldwäscheprävention im Sparkassenalltag beantworten und alle Unternehmens- und Organisationsbereiche beraten und unterstützen.• Sie können Regelkonformitäten und Standards in allen Fach- und Hierarchieebenen ihrer Sparkasse umsetzen und diese ihren Kompetenzen entsprechend prüfen.
Inhalte	<p>Rechtliche Grundlagen</p> <ul style="list-style-type: none">• Begriff der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung• Phasen, Arten und Typologien der Geldwäsche und sonstiger strafbarer Handlungen• Geldwäscheprävention einschl. Methoden• Das Geldwäschegesetz• KWG• Geldtransferverordnung• Sanktions- und Embargobestimmungen• PrüfBV• Veröffentlichungen der Aufsichtsbehörden <p>Praxis des Geldwäschebeauftragten</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Stellung des Geldwäschebeauftragten im Institut• Umsetzung der Sorgfaltspflichten• Risikomanagement• Gefährungsanalyse (Überblick)• Sonstige strafbare Handlungen• Überwachungsplan

- Verdachtsfallbearbeitung
- Sanktionen
- Erstellung von Jahresbericht, Arbeitsanweisungen, Stellenbeschreibungen und Ad-hoc-Berichten
- Kostenmanagement

Die Gefährdungsanalyse

- Grundlagen, Aufbau und Struktur der Gefährdungsanalyse
- Beispiele und Problembereiche

Monitoring

- Monitoring der Kundenbeziehungen
- SironAML und SironProfile
- Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen

Prüfungen durch interne und externe Revision

- Grundlagen der Prüfung
- Risikomanagementsystem nach § 25h KWG
- Sorgfaltspflichten
- Geldwäschebeauftragter
- Institutsspezifische Gefährdungsanalyse
- Monitoring-Maßnahmen
- Überwachung von auffälligen Geschäftsverbindungen
- Verdachtsbearbeitung
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Unterrichtung der Mitarbeiter
- Prävention sonstiger strafbarer Handlungen
- Kontenabrufsystem
- Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten
- Verbotene Geschäfte
- GeldtransferVO
- Finanzsanktionen
- Interne Revision

Hinweis

Am letzten Seminartag haben die Teilnehmer Gelegenheit, ein Zertifikat zu erwerben. Das Zertifikat erhält, wer am Lehrgang teilgenommen hat und seine Kenntnisse in einem 30-minütigem Kolloquium nachgewiesen hat.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten.

Bitte melden Sie Ihre TeilnehmerInnen für dieses Seminar direkt bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen an.

[Sparkassenakademie Hessen-Thüringen](#)

Meldeschluss

Montag, den 02.10.2017