



Inklusive:  
GwG-Novelle und  
BaFin-AuA AT und BT

# Zentrale Stelle

Einführung in die Prävention von Geldwäsche,  
Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug und sonstigen Straftaten

## DIE THEMEN

- Alle Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug, sonstige strafbare Handlungen
- Risikoanalyse
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldung und Strafanzeige
- Umgang mit verdächtigen Kunden, Transaktionen und Strafverfolgungsbehörden
- Aktuelle Neuerungen aus der GwG-Novelle 2020 sowie den Auslegungshinweisen der BaFin Allgemeiner und Besonderer Teil

## IHR REFERENT



### Wolfgang Gabriel

Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (ehemals SEB AG), Frankfurt am Main

Wolfgang Gabriel hat als Geldwäschebeauftragter das Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes und dessen Umsetzung begleitet. Schon vor gesetzlicher Einführung der Zentralen Stelle hat er die Bekämpfung von Finanzbetrug in den Bereich Financial Crime integriert. Herr Gabriel ist Mitglied in den Arbeitskreisen Geldwäschebeauftragter, Finanzbetrug und Embargoregelungen des BdB und langjähriger Referent für die Themenbereiche Geldwäsche und Compliance.

## Das nachhaltige Training

In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Workshop erarbeiten Sie sich einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Besprechen Sie mit dem Referenten Ihre Praxisfragen zur Umsetzung der letzten GwG-Novelle sowie der hierzu ergangenen Auslegungshinweise der BaFin. Erarbeiten Sie Lösungsansätze zur Abwehr von betrügerischen Handlungen.

Der zeitliche Rahmen und die besondere Konzeption gewährleisten eine intensive Behandlung aller Themen sowie ausführliche praxisbezogene Erläuterungen und Arbeitshilfen.

Dieses Training sichert nachhaltige Qualifizierung und echte Unterstützung in der Praxis.

Das Konzept dieses Sommerlehrgangs beruht auf den Grundsatz „Von allem nur das Beste“. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit Wolfgang Gabriel intensiv und praxisorientiert fortzubilden. Genießen Sie einen Veranstaltungsort der ausgefallenen Art in Kombination mit einem Geldwäschelehrgang, der Sie begeistern wird. Hier finden Sie einen Super-Praktiker, die außergewöhnliche Atmosphäre und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Der Lehrgang erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen, aus dem GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung sowie für Anwälte nach FAO!

---

## Das besondere Angebot

Bei diesem besonderen Lehrgang übernehmen wir die Übernachtungskosten. Dies bedeutet für Sie: klar kalkulierbare Fortbildungskosten – Lehrgangsteilnahme inklusive Übernachtung plus Vollpension.

---

## Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Finanzbetrug, Compliance, Revision, Recht, Zahlungsverkehr, Organisation Mitarbeiter der verantwortlichen Marktbereiche, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer sowie Geschäftsleiter, die sich in angenehmem Ambiente einen umfassenden Einblick in die aufsichtlichen Vorgaben erarbeiten möchten.

## Ihr Referent



### Wolfgang Gabriel

Rechtsanwalt und  
stv. Geldwäschebeauftragter der  
DSK Hyp AG (ehemals SEB AG),  
Frankfurt am Main

Wolfgang Gabriel hat als Geldwäschebeauftragter das Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes und dessen Umsetzung begleitet. Schon vor gesetzlicher Einführung der Zentralen Stelle hat er die Bekämpfung von Finanzbetrug in den Bereich Financial Crime integriert. Herr Gabriel ist Mitglied in den Arbeitskreisen Geldwäschebeauftragter, Finanzbetrug und Embargoregelungen des BdB und langjähriger Referent für die Themenbereiche Geldwäsche und Compliance.

---

## Zeitplan

Damit Sie am Lehrgangstag anreisen können und eine weitere zusätzliche Übernachtung nicht entsteht, ist Ihr Zeitplan wie folgt:

### Montag, 17. August 2020

bis 15:30 Uhr	Anreise und Check-in im Tagungshotel
ab 15:45 Uhr	Begrüßungskaffee und Registrierung
16.00 Uhr	Lehrgangsbeginn
20.00 Uhr	Ende des ersten Lehrgangstages
20.15 Uhr	Gemeinsames Abendessen

### Dienstag, 18. August 2020

08.00 Uhr	Lehrgangsbeginn
12:30-13:30 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
17.00 Uhr	Ende des zweiten Lehrgangstages
20:15 Uhr	Gemeinsames Abendessen

### Mittwoch, 19. August 2020

08:00 Uhr	Lehrgangsbeginn
ca. 12:00 Uhr	Ende des Lehrgangs

# Ihr Programm im Überblick

---

## Programm

### Organisationspflichten des GwG und Kundensorgfaltspflichten

- Die internen Sicherungsmaßnahmen des § 6 GwG
  - Der Kreis der Verpflichteten
  - Die Vorkehrungen zur Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  - Die Risikoanalyse
  - Die Bestellung und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
  - Die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
  - Aus- und Fortbildung, Mitarbeiterschulung
  - Die gruppenweite Umsetzung
- Die Kundensorgfaltspflichten
  - Die Definition des Kundenbegriffs
  - Die allgemeinen Sorgfaltspflichten
  - Die Indikatoren für vereinfachte Sorgfaltspflichten
  - Die Indikatoren für verstärkte Sorgfaltspflichten
  - Die Sonderfälle des KWG
  - Die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten/Transparenzregister
  - Die Behandlung politisch exponierter Personen
  - Neue Formen der Identifizierung
  - Die Dokumentationspflichten

### Der Umgang mit verdächtigen Kunden und Transaktionen

- Erscheinungsformen und Typologien der Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung
- Der Straftatbestand der Geldwäsche
- Die Verdachtsmeldung nach GwG
- Die Strafanzeige nach StPO
- Die Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden
- Die Behandlung von Auskunftersuchen
- Die Überwachungspflichten
- Kündigungsrechte bei Verdacht
- Haftungsrisiken für Bank und Mitarbeiter

### Sicherungsmaßnahmen zur Abwehr von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen

- Die Einrichtung und Aufgaben einer Zentralen Stelle
- Die Definition der sonstigen strafbaren Handlungen
- Die typischen Straftatbestände
- Die Tätertypologien
- Die Gefährdungs- und Risikoanalyse
- Berichtspflichten
- Die kundenbezogenen Sicherungsmaßnahmen
- Die produktbezogenen Sicherungsmaßnahmen
- Die „Nachsorge“ im Schadensfall

### Exkurs: Sanktionen und Embargoregelungen

- Prüfungspflichten und Prüfungsumfang
- Arten und Systematik der Regelungen
- Aktuelle Entwicklungen

# Sommerlehrgang Geldwäsche

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 2008310

Tel. +49 6221 500-500  
Fax +49 6221 500-555



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil am Sommerlehrgang

- Sommerlehrgang Geldwäsche  
17. - 19. August 2020 in Lübeck-Travemünde
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen  
 per E-Mail  per Telefon übermitteln darf.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

- Ich wünsche während der Lehrgangszeit ein Doppelzimmer

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname der Begleitperson

### Termin/Veranstaltungsort:

Montag, 17. August 2020, 16:00 Uhr bis  
Mittwoch, 19. August 2020, 12:00 Uhr  
Atlantic Grand Hotel Travemünde  
Kaiserallee 2 · 23570 Lübeck-Travemünde  
Tel. +49 4502 308-0

### Gebühr:

Sondergebühr für Frühbucher bis 31. Mai 2020  
€ 1.680,- sonst € 1.880,-  
€ 1.880,- (+ jew. gesetzl. MwSt.)

Darin enthalten sind die Lehrgangsteilnahme, Dokumentation (auch zum Download), Erfrischungen, Kaffeepausen, Mittagessen am 18. und 19. August 2020, Abendessen am 17. und 18. August 2020, Übernachtung im Einzelzimmer inkl. Frühstück vom 17. bis 19. August 2020 (2 Nächte).

### Verlängerungsmöglichkeiten:

Es besteht die Möglichkeit den Aufenthalt zu verlängern bzw. schon vorher anzureisen. Melden Sie sich hierzu bitte direkt im Hotel zwecks Zimmerverfügbarkeit und Preisen. Die Zimmerbuchung und -bestätigung sowie Rechnungsstellung erfolgen ausschließlich über das Hotel.

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können. Bitte beachten Sie bei dieser Veranstaltung mit Übernachtung insbesondere Ziff. II.5 (Veranstaltung inklusive Übernachtung).

## IHR ANSPRECHPARTNER



### Carolina Menges

Bereichsleiterin Financial Services  
Tel. +49 6221 500-800  
[c.menges@forum-institut.de](mailto:c.menges@forum-institut.de)



natureOffice.com | DE-077-864437