

Geldwäsche-Risikoanalyse

Inklusive:
Risikoanalyse bei ssH

Risikomanagement und Risikoanalyse für die AML-Einheit

DIE THEMEN

- Aufsichtsrechtliche Vorgaben an die Erstellung der AML-Risikoanalyse
- Risiken bewerten und Sicherungsmaßnahmen ableiten
- Ausführliche Darstellung einer quantitativen Methode zur Bewertung von Risiken und Sicherungsmaßnahmen
- Revisionsfeste Ableitung von Sicherungsmaßnahmen aus den identifizierten Risiken

IHRE REFERENTEN



Dr. Asmerom Ogbamichael
Rechtsanwalt und Unternehmens-
berater mit Schwerpunkt Compliance



Carsten Wunderlich
Head of Treasury,
Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Ihr Programm im Überblick

Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben an die Erstellung der AML-Risikoanalyse

- Regularien und Standards in Bezug auf die Erstellung der Risikoanalyse (GwG, Risk Factors Guidelines gem. Art. 17 und 18 (4) der 4. EU-Geldwäsche-RL, etc.)

Darstellung einer Methode zur Bewertung von Risiken und Sicherungsmaßnahmen

- Identifizierung von Geldwäscherisiken: Quellen und Bewertungsmethoden
- Überblick zu den Methoden für eine Quantifizierung des Geldwäscherisikos
- Ausführliche Besprechung der Risikofaktoren für erhöhtes und geringes Risiko
- Detaillierte Darstellung einer Fragebogen-basierten Methode zur Ermittlung der inhärenten Risiken
- Hinweise zur Ableitung von geeigneten Sicherungsmaßnahmen und Gewichtung der Maßnahmen in Bezug auf ihre Wirksamkeit
- Gegenüberstellung von Risiken und Sicherungsmaßnahmen zur Berechnung des residualen Risikos
- Ausführliche Erläuterung einer Excel-basierten Methode zur Berechnung des residualen Risikos
- Besprechung typischer Revisionsfeststellungen

Kontrollmaßnahmen

- Hinweise zur revisionsfesten Ableitung von Kontrollmaßnahmen aus den Ergebnissen der AML-Risikoanalyse

Die Risikoanalyse in Bezug auf sonstige strafbare Handlungen

- Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben an die Erstellung der Risikoanalyse für sonstige strafbare Handlungen
- Erläuterung zur Verzahnung der ssH Risikoanalyse mit der Risikoanalyse Geldwäsche

Ausführliche Hinweise zum Nachbau einer Excel-basierten Risikobewertungslösung

- Die im Seminar vorgestellte detaillierte Excel-Lösung ist nicht Teil der Seminarunterlagen. Nach dem Seminar erhalten die Teilnehmer jedoch eine während der Veranstaltung erarbeitete Basisversion.

MEHR INFORMATIONEN

www.forum-institut.de
Webcode 1911309
service@forum-institut.de
Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555

Gebühr:

€ 1.040,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Veranstaltungsort:

Montag, 18. November 2019 in Frankfurt,
9:00 bis 17:00 Uhr
Le Méridien Parkhotel



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 eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Carolina Menges

Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-800
c.menges@forum-institut.de