



Ihr
Programm!

Geldwäsche 2026

Aktuelle Themen und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention

AUSZUG AUS DEN THEMEN

- AMLR und nationale Aufsicht: Entwicklungen und praktische Auswirkungen
- Sanktions-Compliance unter der neuen AML-Governance
- KYC unter der Verordnung: Was bleibt, was ändert sich, was ist neu?
- BaFin-Sonderprüfung nach § 44 KWG: Aktuelle Schwerpunkte und neue Tendenzen
- § 10 Abs. 9 GwG in der Praxis: Wenn Theorie auf Realität trifft

IHR TAGUNGSLEITER



Dr. Jacob Wende
Geschäftsführer,
Regpit GmbH
Berlin

25.-26. JUNI 2026 IN BERLIN ODER ONLINE

Geldwäsche-Tagung 2026 – Fachwissen. Austausch. Umsetzung.

Ihre Tagung 2026:

Regulierung und Aufsicht, Theorie und Praxis: Erleben Sie auf der Berliner Geldwäsche-Tagung alle wesentlichen Entwicklungen im Anti-Money-Laundering. Immer aus der Perspektive der Verpflichteten - immer höchst anwendungs- und praxisorientiert. Dieses Jahr u. a. mit folgenden Themen:

- Europa und Geldwäschebekämpfung - Zwischen alter und neuer Welt
- Know Your Customer - Begriffe, neue technische Standards und Sorgfaltspflichten
- Im Detail: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach der EU-Geldwäscheverordnung

Am Abend des ersten Tages laden wir Sie zur traditionellen Abendveranstaltung ein. Auf humorvolle Art und Weise erfahren Sie, warum Datenschutz und Anti-Money-Laundering doch gut miteinander können.

Auf dieser Tagung treffen Sie:

Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche sowie deren Teams. Des Weiteren angesprochen sind die Zentrale Stelle, die Financial Crime- und Fraud-Prevention-Unit und die Revisionsabteilung sowie Recht und Zahlungsverkehr sowie an Geldwäschebekämpfung und -aufsicht Interessierte.

Darüber hinaus sind Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Notariat sowie Rechtsbeistände und registrierte Personen nach § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes eingeladen.

IHRE REFERENT*INNEN



Tassilo W. Amtage

Rechtsanwalt, Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn



Barbara Bayer

Counsel, Rechtsanwältin, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main



Ilka Brian

Rechtsanwältin/Syndikusrechtsanwältin, Frankfurt am Main



Silvia Frömbgen

Abteilungsleiterin, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin



Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.

Rechtsanwältin, Partnerin,
Waldeck Rechtsanwälte PartmbB,
Frankfurt am Main



Nasim Jenkouk

Rechtsanwältin, Partnerin, RSM Ebner Stolz,
Frankfurt am Main



Louisa Lippold

Chief Product Officer (CPO), Regpit GmbH,
Berlin



Michael Peters

Head AFC, FTI Consulting, Frankfurt am Main



Dr. Gernot Rößler

Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung,
Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V.
(VDB), Berlin



Dr. Osman Saçarçelik

Global Head of Global Standards & Advisory
AML, Syndikusrechtsanwalt, Commerzbank
AG, Frankfurt am Main



Justus Schrecker

Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding
AG, Wiesbaden



Daniel Thelesklaf

Leiter der FIU Deutschland, Köln



Kim Malte Träris

Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG,
Berlin



Prof. Dr. Kilian Wegner

Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht
und Wirtschaftsstrafrecht an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg

Dr. Steffen Barreto da Rosa

Referent im Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz (Referat Geldwäsche)

Donnerstag, den 25. Juni 2026

- **Neues aus der FIU**
Daniel Thelesklaf, FIU Deutschland, Köln
- **AMLR und nationale Aufsicht: Aktuelle Entwicklungen**
Silvia Frömbgen, Deutscher Sparkassen und Giroverband e.V., Berlin
- **Die Verdachtsmeldung nach der EU-AML-Verordnung**
Prof. Dr. Kilian Wegner, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- **Die AML-isierung des Sanktions-Themas: Stärkere Governance-Anforderungen der EBA und EU-AML-Verordnung**
Tassilo W. Amtage, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn

Panel: EU-AML-Paket, AMLA & Co.: Wo steht Deutschland – und wo muss es hin?

Silvia Frömbgen, Daniel Thelesklaf, Prof. Dr. Kilian Wegner, Tassilo W. Amtage

- **KYC unter der Verordnung – was ändert sich?**
Ilka Brian, Justus Schrecker, KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden,
Dr. Osman Saçarçelik, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
- **§ 44 KWG-Sonderprüfung reloaded: Neue Schwerpunkte, alte Risiken, verschärfter Maßstab**
Barbara Bayer, CMS Deutschland, Frankfurt am Main
- **Risikoanalyse nach EU-AMLR – Neue Anforderungen und Implikationen für die Praxis**
Michael Peters, FTI Consulting, Frankfurt am Main

Panel: Von der Vorgabe zur Umsetzung: AML-Compliance im operativen Alltag

Ilka Brian, Dr. Osman Saçarçelik, Justus Schrecker, Michael Peters

Freitag, den 26. Juni 2026

- **Auslagerung im Geldwäschebereich: Regulatorische Anforderungen heute und im AML-Paket?**
Nasim Jenkoug, RSM Ebner Stolz, Frankfurt am Main
- **Geldwäsche-Compliance und KI – Feind oder Freund?**
Louisa Lippold, Regpit GmbH, Berlin

Panel: Zwischen Eigenleistung und Auslagerung: AML-Komplexität im regulatorischen Rahmen meistern

Nasim Jenkoug, Louisa Lippold, Dr. Anna Izzo-Wagner

- **Von der EU zum nationalen Gesetz - Rechtsetzung am Beispiel des EU-Geldwäsche-Pakets**
Dr. Barreto da Rosa, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
- **Geldwäsche-Zentralregister 2027 – Hilfe oder Herausforderung?**
Dr. Gernot Rößler, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
- **Wenn § 10 Abs. 9 GwG auf die Realität trifft: Handlungsstrategien**
Kim Malte Träris, DKB AG, Berlin

Der Austausch für den Geldwäschebeauftragten

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26063100

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil an der

Berliner Geldwäsche-Tagung 2026
am 25. und 26. Juni 2026

- in Berlin mit Abendprogramm
- in Berlin ohne Abendprogramm
- online

- 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

Termin/Veranstaltungsort:

Donnerstag, 25. Juni 2026: 9:00 - ca. 18:20 Uhr
mit anschließendem Abendprogramm in Berlin
Freitag, 26. Juni 2026: 9:00 - ca. 13:30 Uhr

Park Inn Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz 7
10178 Berlin
Tel.: +49 30 2389-2389

Gebühr:

€ 1.690,00 (+ gesetzl. MwSt.) inkl. Abendprogramm
in Berlin.
€ 1.560,00 (+ gesetzl. MwSt.) bei Online-Teilnahme
oder Teilnahme in Berlin ohne Abendprogramm.

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an beiden
Konferenztage, eine umfangreiche Dokumentation
zum Download, ein Zertifikat sowie vor Ort in Berlin
Erfrischungen, Mittagessen und Kaffeepausen.

Inkl. Zertifikat gem. § 15 FAO (10 Std.)

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 1.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.



IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin
Financial Services
Tel. +49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de