

Update Anti-Money-Laundering

Vorbereitungen auf die neuen Anforderungen des EU-AML-Package
- KYC, Datenerhebung und Erfassung in der EDV

AML GW-Standards
zur EU-Geldwäsche-
Verordnung

DIE THEMEN

- Umfangreiche Neuerungen aus dem EU-AML-Package, den ergänzenden RTS der AMLA
- EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan, Prozesse, Ressourcen und IT-Anpassungen
- Ablösung der BaFin-AuA oder Ergänzung nationaler Besonderheiten?
- Neues Verständnis zu wB und Erweiterung des PEP-Status
- Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
- Folgen der Regelung zu Instant Payments und Verification of Payees

IHRE REFERENTEN



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



Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt, Senior-Consultant
Anti-Money-Laundering,
Frankfurt am Main

Update Anti-Money-Laundering

Ziel des Online-Seminars

Mit den anstehenden Regelungen des EU-AML-Package wird es einheitliche Standards in der Bekämpfung von Geldwäsche geben. Basierend auf der Erhebung neuer Daten werden deutlich erweiterte KYC-Prozesse für Verpflichtete und Kunden notwendig.

Zudem stellt sich die Frage der nationalen Regulierung und den bestehenden AuAs. Welche nationalen Besonderheiten wird es noch geben? Was bringen die RTS?

Dieses Seminar zeigt die aktuellen Herausforderungen der Geldwäscheprävention und -bekämpfung auf und gibt konkrete Empfehlungen für die Umsetzungspraxis in Geldwäsche-Compliance.

Ihr Nutzen

Sie erhalten

- fundierte Informationen zu allen aktuellen AML-Themen,
 - erörtern Praxisfragen und
 - erarbeiten Lösungsansätze zu neu aufzusetzenden Prozessen und Datenmanagement in der Geldwäsche-Compliance.
-

Inhouse-Training

Interessiert an einer Inhouse-Schulung?
Sprechen Sie mich an!

Anke Vincent:
a.vincent@forum-institut.de.
Ich berate Sie gerne!

IHRE REFERENTEN

Dr. Gernot Rößler

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

Dr. Gernot Rößler leitet den VDB-Geschäftsbereich Recht und Regulierung (inkl. Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Betrugsprävention). Er war langjährig Leiter des BdB AK Geldwäschebeauftragte und Mitglied der AML- und Fraud-Fachgremien des Europäischen Bankenverbandes (EBF) sowie der Internationalen Bankenvereinigung (IBFed).

Wolfgang Gabriel

Rechtsanwalt, Senior-Consultant
Anti-Money-Laundering,
Frankfurt am Main

Wolfgang Gabriel ist Senior Consultant für die Bekämpfung von Geldwäsche, sonstigen Straftaten und für die Umsetzung von Sanktionen tätig; (Mit-)Autor eines GwG-Kommentars und einer Lernsoftware sowie für die Durchführung von Mitarbeiter-Schulungen verantwortlich.

Teilnehmerstimmen

- "Wer ein Update benötigt, ist hier gut aufgehoben und kann auf kompetente Referenten zurückgreifen."
- "Schade, dass ich dieses Seminar nur einmal pro Jahr genehmigt bekomme."

Wer sollte teilnehmen?

- Geldwäschebeauftragte und Verantwortliche der Geschäftsführung und
- Mitarbeitende der AML-/Compliance-Einheiten, Compliance-Verantwortliche,
- Mitarbeitende aus Recht, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie
- alle sonst Interessierte.

Die neue AML-Verordnung

- Inkrafttreten am 10.07.2027
- Übergangsfristen?
- Verbleiben Teile des GwG? - BaFin-AuAs
- Erweiterung des Verpflichtetenkreises:
 - Anbieter von Kryptodienstleistungen
 - Crowdfunding-Dienstleister
 - Händler von hochwertigen Gütern
- Konkretisierung der verstärkten Sorgfaltspflichten:
 - Beziehungen zu Hochrisiko-Drittstaaten
 - Erweiterung der PEP-Definition
 - Krypto-Vermögensdienstleistungen
 - Obergrenze für Bargeldzahlungen
- Neue Definition des wirtschaftlich Berechtigten
 - Neue Schwellenwerte
 - Aufwertung des Kontrollbegriffs
 - Identifizierung der Führungsebene
- Erweiterung um die Bekämpfung der Umgehung von Finanzsanktionen:
 - Risikoanalyse
 - Sicherungsmaßnahmen

Neue EU-AML-Regelungen und AMLA-Guidelines

- Einführung der neuen Aufsichtsbehörde AMLA
 - Aufgaben und Zuständigkeiten
 - Abgrenzung zu nationalen Aufsichtsbehörden
- Erweiterte Aufgabenstellung der FIU
- Erweiterung der Nationalen Risikoanalyse um Finanzsanktionen

- Erweiterung des Kontenabrufverfahrens
- Änderungen beim Transparenzregister
- Einführung eines Immobilienregisters
- Konsultation(en) künftige AMLA RTS und Guidelines

Neuregelungen im Zahlungsverkehr

- Erweiterte Pflichten beim Transfer von Kryptowerten

Die Echtzeitüberweisung und die Verification of Payee

- Fragen zur praktischen Umsetzung und Konsequenzen für die Sanktionsprüfung

Die neue Verordnung zu Verdachtsmeldungen an die FIU

- Darstellung der Verordnung; ergänzende Anwendungshinweise der FIU; Unverzüglichkeit und Vollständigkeit von Verdachtsmeldungen

Novellierung: Außenwirtschaftsgesetz Harmonisierung des Sanktionsrechts in der EU

- Streichung der Umsetzungsfrist für neue Sanktionen
- Ablehnung einer strafbefreienden Selbstanzeige
- Meldepflichten über goAML an die FIU

Aktuelle Rechtsprechung

Entwurf eines Gesetzes für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität

Update Anti-Money-Laundering

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26083101

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Update Anti-Money-Laundering
am 27. August 2026, 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:

Donnerstag, 27. August 2026 - online
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige
Dokumentation zum Download sowie ein
Zertifikat als Sachkundenachweis nach GwG
welches auch den Anforderungen gem. § 15 FAO
entspricht (6,5 Std).

So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt. Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine durchgehende Betreuung während der Online-Veranstaltung garantiert ein optimales Weiterbildungserlebnis.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), 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