

# Geldwäscheprävention im Asset Management

Regulatorische Vorgaben & Best Practices  
für eine praxisnahe Umsetzung

Aktuelle  
Entwicklungen und  
Änderungen durch das  
EU-Geldwäschepaket

## DIE THEMEN

- Grundlagen und Verpflichtetenstellung
- Erstellung einer prüfungsfesten und wirksamen Risikoanalyse
- Ableitung und Ausgestaltung interner Sicherungsmaßnahmen
- KYC im Asset Management (Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten, PEPs, Hochrisikoländer)
- Verhinderung von strafbaren Handlungen und Sanktionscompliance
- Aktuelle Entwicklungen und Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörden

## IHRE REFERENT\*INNEN



**Sebastian Glaab**  
Rechtsanwalt, Partner,  
Annerton Rechtsanwalts-  
gesellschaft mbH,  
Frankfurt am Main



**Dr. Anna L. Izzo-  
Wagner, LL.M. Eur.**  
Rechtsanwältin, Partnerin,  
Waldeck Rechtsanwälte PartmbB,  
Frankfurt am Main

# Geldwäscheprävention im Asset Management

---

## Ziel des Online-Seminars

Das Seminar bietet Unternehmen sowie Asset Manager\*innen einen fundierten und praxisorientierten Leitfaden zur Geldwäscheprävention und -bekämpfung im Asset Management.

Im Fokus stehen die spezifisch relevanten gesetzlichen Anforderungen sowie aktuelle Entwicklungen aus Aufsicht und Regulierung. Themen wie wirtschaftlich Berechtigte, politisch exponierte Personen (PEPs) und Sanktionspakete werden anschaulich und anwendungsnah behandelt.

Sie erhalten praxiserprobte Best-Practice-Ansätze und bringen damit Ihre Maßnahmen zur Betrugsprävention in Einklang mit aufsichtsrechtlichen Vorgaben.

Mit dem Teilnahmezertifikat kann die Erfüllung gesetzlicher Fortbildungspflichten nachgewiesen werden.

---

## Wer sollte teilnehmen?

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende der Bereiche:

- Compliance,
- Anti-Money-Laundering,
- Interne Revision,
- Recht und Operations

von Verpflichteten mit Bezug zum Asset Management.

Grundlagenwissen im Anti-Money-Laundering ist empfehlenswert.

## IHRE REFERENT\*INNEN



### Sebastian Glaab

Rechtsanwalt, Partner,  
Annerton  
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH,  
Frankfurt am Main

Sebastian Glaab ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars "Zentes/Glaab"), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt er zudem über die Expertise in der Praxis. Diese Praxiserfahrung hilft institutsbezogene Beratung anzubieten sowie Problemfelder in der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten. Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.



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

Rechtsanwältin, Partnerin,  
Waldeck Rechtsanwälte PartmbB,  
Frankfurt am Main

Dr. Anna Izzo-Wagner, LL.M. Eur. ist Partnerin bei der Waldeck Rechtsanwälte PartmbB. Zuvor war sie Gründungspartnerin der Annerton Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, wo sie den Auf- und Ausbau des Frankfurter Büros leitete sowie Partnerin bei Taylor Wessing. Die ausgewiesene Expertin für Bank-aufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verfügt über tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie FinTech-Unternehmen. Neben der fortlaufenden Beratung von Instituten und Unternehmen in allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen sowie Compliance-Fragen (insbesondere im Bereich des Geldwäscherechts sowie der MaRisk-Compliance), gehören insbesondere auch Digitalisierungsprojekte von Instituten zu ihrem Beratungsspektrum.

## AML im Asset Management

- Begriffe und Sektorspezifika
- Akteure und Rechtsgrundlagen
- Überblick über relevante Geschäftsabläufe

## GwG-Verpflichtete

- Regulatorische Anforderungen
- FIU - Financial Intelligence Unit
- Auslagerungsmöglichkeiten

## AML-Risikomanagement

- Typische Risiken
- Risikoanalyse
  - Informationsquellen
  - Risikominimierende Faktoren
  - Risikoerhöhende Faktoren
- Interne Sicherungsmaßnahmen
  - Three Lines of Defense
  - Kontrollmaßnahmen des Geldwäschebeauftragten
  - Einrichtung eines Hinweisgebersystems

## KYC-relevante Geschäftsbeziehungen

- im Asset Management
  - Das Investment-Dreieck als Ausgangspunkt
  - Weitere Beteiligte

## Kundensorgfaltspflichten

- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten nach § 14 GwG
  - Voraussetzungen für vereinfachte Sorgfaltspflichten

- Umfang der vereinfachten Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 15 GwG
  - PEPs
  - Hochrisikoland
  - Exkurs: Transparenzregister

## Praxisbeispiele

- Fallbeispiele aus dem Asset Management
- Typische Fondsstrukturen

## Verdachtsmeldewesen

- Typologien im Wertpapiergeschäft und Verdachtsmeldewesen

## Sanktionen

- Rechtsgrundlagen: EU- und US-Sanktionen
- Aktuelle Sanktionspakete
- Straf- und Bußgelder

## Strafbare Handlungen

- Sonstige Strafbare Handlungen nach § 25h Abs. 1 Satz 1 KWG - Abgrenzung zu Geldwäsche und Terrorfinanzierung

## Änderungen in der Aufsichtspraxis

- Regulatorischer Ausblick und Entwicklungen auf europäischer Ebene

## Aktuelle Entwicklungen

- EU-Geldwäschepaket
- Sanktionscompliance
- Aktuelle Sanktionspakete
- Straf- und Bußgelder

# Geldwäscheprävention im Asset Management

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26083102

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



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Geldwäscheprävention im Asset Management  
am 31. 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:

Montag, 31. August 2026 - online  
von 9:00 bis 12:30 Uhr

### Gebühr:

€ 690,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Zertifikat als Sachkundenachweis nach GwG gem. § 15 FAO über 3 Stunden.

### 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](http://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](mailto:m.gerhold@forum-institut.de)

