

Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance

Modul II: Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen

Qualifizieren Sie sich für
Ihre berufliche Zukunft:
FORUM SANCTIONS-
OFFICER

DIE THEMEN

- Governance: EBA-Guidelines, EU-Verordnungen, Bundesbank-Merkblatt und die neue AML-VO
- OFACs Framework for a Sanctions Compliance Program
- Rechtsbeobachtung und -recherchen für EU- und US-Sanktionen: EUR-Lex- und OFAC-Portal
- Sanktionen im internationalen Geschäft: Konfiguration der Prüf- und Screening-Verfahren, Fallbearbeitung, Exportfinanzierung
- "Lessons Learned": Erfahrungen aus Bundesbankprüfungen, OFAC-Fälle und OFSI-Praxis

IHRE REFERENTEN



Oliver Hecker
Director, BearingPoint GmbH,
Frankfurt am Main



Kerem Tanriverdi
Ab 07/26: Abteilungsleiter
Beauftragtenwesen
Anstalt des öffentlichen
Bankensektors,
Norddeutschland

Sanktions- und Embargo-Compliance: Praxisanwendung

Ziel des Online-Seminars

Embargo- und Sanktionsregelungen sind komplex, dynamisch und aufsichtsrechtlich hochrelevant. In diesem Seminar erarbeiten Sie, wie Sie diese Anforderungen praxisnah in Ihrem Institut verankern und wirksame Sicherungsmaßnahmen aufbauen.

Experten führen Sie durch die aktuellen EBA-Guidelines und die Anforderungen aus neuen EU-Verordnungen. Sie erhalten Orientierung dazu, wie Recherchen zu Sanktionsvorschriften methodisch aufzusetzen sind, wie interne Richtlinien strukturiert werden und wie Sie Kundenstammscreening sowie ZV-Filter compliant konfigurieren.

Ihr Nutzen

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage:

- die Anforderungen an Governance und Rechtsinstrumente sowie die Erwartungen der Aufsichtsbehörden einzuordnen und umzusetzen,
- Prüfsysteme fachgerecht zu konfigurieren und
- die intern. Guidance in der Exportfinanzierung anzuwenden.

Wer sollte teilnehmen?

Wir richten uns sowohl an Mitarbeitende ohne spezielle Vorkenntnisse als auch an solche mit Erfahrungen im Sanktions- und Embargomanagement aus den Bereichen:

- Geldwäscheprävention/Zentrale Stelle,
- Compliance, Recht,
- Zahlungsverkehr, Trade Finance sowie
- Interne Revision.

IHRE REFERENTEN

Oliver Hecker

Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Oliver Hecker berät Mandanten in der Bank- und Versicherungsbranche zu Wirtschaftssanktions-Compliance und Geldwäscheprävention, leitet Beratungs- und Umsetzungsprojekte und verfügt über Erfahrung in der Prüfung der Geldwäscheprävention im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Zudem ist er Trainer für Seminare zu Wirtschaftssanktionen.

Kerem Tanriverdi

Ab 07/26: Abteilungsleiter Beauftragtenwesen
Anstalt des öffentlichen Bankensektors,
Norddeutschland

Kerem Tanriverdi blickt auf eine langjährige Expertise im Finanz- und Regulierungsumfeld. Sein Werdegang umfasst die operative Steuerung bei der OLB AG, die Revisions- und Compliance-Spezialisierung bei der VR-Dienstleistungsgenossenschaft sowie die langjährige Leitung intern. AML- und Sanktionsprojekte bei einer Auslandsbank. Aktuell verantwortet er die Compliance-Strukturen der IG-Metall Vorstandsverwaltung. Ab Juli 2026 übernimmt er als Leiter Beauftragtenwesen die strategische Leitung in einem öffentlich-rechtlichen Institut. Sein Fokus liegt auf der rechtssicheren Gestaltung komplexer Prozesse sowie der Prüfungsbegleitung auf Gesamtbankebene.

Weitere Module des Lehrgangs FORUM SANCTIONS-OFFICER

- Modul I: Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance am 23.09.26, Webcode 26093106
- Modul III: Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung GTVO am 28.09.26, Webcode 26093108
- Wrap-up und Abschlussprüfung zum FORUM Sanctions-Officer: am 29.09.26 (9:00 - ca. 12:30 Uhr), Webcode 26093109

09:15 bis 10:30 Uhr

Governance

Oliver Hecker

- EBA-Guidelines zur effektiven Umsetzung restriktiver Maßnahmen
- Anforderungen aus EU-Verordnungen und Erwartungen der Behörden
- EU AML-Verordnung
- Merkblatt der Bundesbank zu Finanzsanktionen
- Erwartungen des OFAC an ein "Sanctions Compliance Program (SCP)"

10:45 bis 12:00 Uhr

Rechtsbeobachtung

Oliver Hecker

- Recherchen zu EU-Sanktionsvorschriften
 - EU Sanctions Map
 - EUR-Lex-Portal
- OFAC-Portal
 - Übersicht Sanktionsprogramme und Sanktionsprogramm-Tags
 - Katalog der sanktionsbezogenen Rechtsinstrumente und FAQs

12:10 bis 13:15 Uhr

Sanktionen im internationalen Tagesgeschäft (I)

Oliver Hecker

- Fachliche Konfiguration der Prüfverfahren/-systeme und Fallbearbeitung
- Screening der Geschäftspartner
- Neukunden, Bestandsprüfung

14:15 bis 15:15 Uhr

Sanktionen im internationalen Tagesgeschäft (II)

Oliver Hecker

- Filterung des unbaren Zahlungsverkehrs:
 - SWIFT
 - SEPA
 - Instant Payments
- Exportfinanzierung
- Überblick und internationale Best Practice-Guidance

15:30 bis 17:00 Uhr

"Lessons Learned"

Kerem Tanriverdi

- Erfahrungen aus AWG-/Bundesbankprüfungen
- OFAC: Häufige Fehler und wie man sie vermeidet ("Enforcement Actions")
- OFSI: Erkenntnisse aus bisherigen Verfahren

So bewerteten Teilnehmer*innen unseren Lehrgang:

- 4,9 von 5 Sternen*!
- "Themen, die mit reichem Inhalt behandelt werden."
- "Die Themen sind immer sehr interessant und bieten konkrete Unterstützung für die tägliche Arbeit sowie eine hervorragende Grundlage für die berufliche Weiterentwicklung."

Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26093107

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
am 24. September 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, 24. September 2026 - online
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download, ein Teilnahmezertifikat und die technische Betreuung einschl. Teilnahme am Pre-Meeting.

Preisvorteil bei Buchung des FORUM Sanctions-Officers! Informationen online mit Webcode 26093109.

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.
- 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

