

# Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung

Modul III: Anforderungen der Travel Rule und Umsetzungstipps

## DIE THEMEN

- Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
- Geldtransferverordnung GTVO ("Travel Rule")
- Risikomanagement
- Onboarding-Prozess
- Transaktions-Monitoring und ZV-Screening
- Erfahrungen aus der Prüfung

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

## IHRE REFERENTEN



**Tassilo W. Amtage**  
Rechtsanwalt, Director,  
Ernst & Young Law GmbH,  
Frankfurt am Main/Eschborn



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

## Ziel des Online-Seminars

In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Zahlungsverkehr "compliant" aufstellen, die Anforderungen der Aufsicht und (verstärkten) Sorgfaltspflichten umsetzen und ein funktionelles Transaktionsmonitoring- und Screeningsystem etablieren.

Darüber hinaus erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anforderungen der GTVO/Travel Rule im Zahlungsverkehr.

Echte Beispiele zu Geldwäscheverdachtsfällen, Tipps für die nächste Prüfung und Hinweise zur Dokumentation runden das Seminar ab.

---

## Ihr Nutzen

- Sie lernen, die Komplexität im Sanktionsmanagement zu reduzieren.
- Sie kennen die Anforderungen an Compliance und Anti-Money-Laundering.
- Sie wissen, wie Sie diese im operativen Tagesgeschäft berücksichtigen und umsetzen.

---

## Weitere Module des Lehrgangs FORUM SANCTIONS-OFFICER

- Modul I: Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance am 23.09.26, Webcode 26093106
- Modul II: Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance: am 24.09.26, Webcode 26093107
- Wrap-up und Abschlussprüfung am 29.09.26, 09:00 - 12:30 Uhr

Detaillierte Infos zum Zertifikatslehrgang unter [www.forum-institut.de](http://www.forum-institut.de) mit Webcode 26093109 oder telefonisch: 06221 500 780

## IHRE REFERENTEN

### Tassilo W. Amtage

ist Rechtsanwalt und Director bei Ernst & Young Law GmbH in Eschborn/Frankfurt, wo er seit April 2024 Banken und Finanzdienstleister zu den Themen Geldwäscheprävention und Einhaltung von Sanktionen berät. Er war zuvor mehr als 20 Jahre lang in europäischen Großbanken als Senior-spezialist mitverantwortlich für die Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos sowie zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auf diesen Gebieten ist er auch als Referent, Autor und Fachbeirat tätig.

### Sebastian Glaab

ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insb. 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. Herr Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.

---

## Wer sollte teilnehmen?

Das Online-Seminar sowie auch der gesamte Lehrgang richten sich 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.

09:10 bis 10:30 Uhr

## Einführung

Tassilo Amtage

- Zahlungsabwicklung
  - Target 2
  - SEPA
  - SWIFT MT, MX
  - Instant Payments

10:45 bis 11:15 Uhr

## Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht

Sebastian Glaab

- Überblick
  - Geldwäschegesetz, Auslegungs- und Anwendungshinweise
  - AWG, AWV
  - EU- und US-Sanktionen

11:15 bis 12:00 Uhr

## Geldtransferverordnung GTVO ("Travel Rule")

Sebastian Glaab

- Rechtliche Anforderungen im Überblick
  - GTVO-Novelle in Deutschland
  - EU-Verordnung 2023/1113
  - Anforderungen aus dem EU-AML-Paket
- EBA-Guidelines
- Anforderungen im Zahlungsverkehr und bei Kryptowertetransfers

12:10 bis 13:15 Uhr

## Risikomanagement

Sebastian Glaab

- Risikoanalyse
- Hochrisikoländer und Länderlisten
- Risikomodell und -klassifizierung

14:15 bis 15:15 Uhr

## Onboarding-Prozess

Tassilo Amtage und Sebastian Glaab

- KYC-Prozess für Korrespondenzbanken
  - Wolfsberg-Questionnaire
  - RMA-Beziehung
- Laufende Überwachung
  - Enhanced Due Diligence
  - Zahlungsströme
- Praxisbeispiele

15:30 bis 16:15 Uhr

## Transaktions-Monitoring und ZV-Screening

Tassilo Amtage

- Indizienmodell
  - Länderbezogene Indizien
  - "Pseudokunden"
  - Profile und Trendanalyse
- Sanktionsprüfung
- Praxisbeispiele

16:15 bis 17:00 Uhr

## Erfahrungen aus der Prüfung

Tassilo Amtage

- Schwerpunkte und Dokumentation
- Empfehlungen

# Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26093108

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



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Korrespondenzbeziehung und Geldtransferverordnung (GTVO), am 28. 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:

Montag, 28. 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-Officer! 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](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)

