



# Geldwäscheprävention - Advanced level

Entwicklungen der  
nationalen Gesetzgebung  
werden tagesaktuell  
berücksichtigt!

Das Update zu allen Fokus-Themen speziell für Banken,  
Sparkassen und Finanzinstitute

## DIE THEMEN

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Herausforderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen ... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO!

## IHRE REFERENT\*INNEN



**Achim Diergarten**  
Rechtsanwalt,  
München



**Dr. Uta Zentes, LL.M. (Eur)**  
Rechtsanwältin  
(Syndikusrechtsanwältin)

## Ziel des Seminars

Die zunehmende Komplexität nationaler und internationaler Vorschriften für Banken, Sparkassen und Finanzinstitute gehen mit ständigen Neuerungen einher - verbunden mit deren Berücksichtigung in der Geldwäsche-Compliance.

Mit der Neukonzeption dieses Seminars greifen wir die wesentlichen Fragestellungen für erfahrene Geldwäsche- und Compliancebeauftragte und deren Mitarbeitenden auf. Der Fokus liegt dabei auf den aktuellen Herausforderungen - sowohl bei der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen als auch auf operativer Ebene bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen.

Die Experten Dr. Uta Zentes und Achim Diergarten geben konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand - immer auf Basis der aktuellen gesetzlichen Vorgaben sowie der neuesten Veröffentlichungen der BaFin. Darüber hinaus werden alle aktuellen Entwicklungen und Neuigkeiten in der Geldwäscheprävention behandelt, einschließlich der zukünftigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen auf nationaler und EU-Ebene. Die Inhalte werden selbstverständlich tagesaktuell aufbereitet!

Dieses Seminar bietet Ihnen außerdem eine ausgezeichnete Plattform für Diskussionen und den Aufbau wertvoller Kontakte. Profitieren Sie von der Gelegenheit, präzise Antworten auf die wesentliche Kern-Fragen zu bekommen und sich bestens auf die EU-Regulierung vorzubereiten.

## Wer sollte teilnehmen?

Dieses Seminar wendet sich an

- Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende,
- Mitarbeitende in den AML- und AFC-Einheiten,
- Leitende/Mitarbeitende der Rechtsabteilung,
- der Zentralen Stelle,
- der Abteilungen Revision, Zahlungsverkehr, Compliance sowie
- prüfende und rechtsberatende Berufe.

## IHRE REFERENT\*INNEN

### Achim Diergarten

Rechtsanwalt,  
München

Achim Diergarten verfügt als externer Geldwäschebeauftragter für verschiedene Verpflichtete im Finanz- und Nichtfinanzsektor über umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Geldwäscheprävention. Daneben arbeitet er in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Er hat seit 2001 mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk "Praxiswissen Geldwäscheprävention" zusammen mit Dr. Barreto da Rosa.

Daneben betreibt er die Website [www.anti-gw.de](http://www.anti-gw.de), die alle wichtigen Informationen zum Thema Geldwäscheprävention beinhaltet.

### Dr. Uta Zentes, LL.M. (Eur)

Rechtsanwältin, (Syndikusrechtsanwältin)

Dr. Uta Zentes, LL.M. (Eur) ist Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) und als Head of Compliance in einem bundeseigenen Unternehmen tätig. Sie verantwortet neben der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch die Themen Kapitalmarkt-Compliance, MaRisk-Compliance, Prävention von Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen sowie die Einhaltung von Sanktionen.

Davor war sie viele Jahre in Big Four-Gesellschaften in der präventiven und forensischen Beratung bzw. Prüfung von Compliance-Themen tätig. Zunächst hatte sie über mehrere Jahre verschiedene Leitungspositionen in der globalen Compliance-Funktion einer Großbank inne mit längeren Auslandsstationen in New York und Singapur. Frau Dr. Zentes ist Lehrbeauftragte, Mit-Herausgeberin eines juristischen Kommentars zum Geldwäschegesetz, regelmäßig als Referentin tätig und Autorin zahlreicher Fachartikel zum Thema Geldwäscheprävention und Compliance.

## Hinweis

Kooperationsveranstaltung mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance".

Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten 15 % Rabatt. Bitte bei Anmeldung "Mitglied FrAK" angeben.

## Inhouse-Schulung

Interessiert an einer Inhouse-Schulung?

Sprechen Sie mich an:

Anke Vincent, 06221 500-825 oder

[a.vincent@forum-institut.de](mailto:a.vincent@forum-institut.de).

Ich berate Sie gern.

## Aktuelle Geldwäscheregulierung inkl. EU-AML-Paket

- Welche Auswirkungen hat das EU-AML-Paket auf die operative Praxis?

## Risikomanagement und Risikoanalyse

- Wie erfolgt in der Risikoanalyse die zeitgemäße Darstellung der Risiken zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?
- In welcher Weise erfolgt die Ableitung von Sicherungsmaßnahmen aus der Risikoanalyse?
- Wie werden aus den Risikoanalysen Parameter für das Monitoring abgeleitet?
- Welche externen Dokumente sind der RA zugrunde zu legen (z.B. Nationale Risikoanalyse, EBA-Leitlinien etc.)?

## Kundensorgfaltspflichten

- Was bedeuten die BaFin-AuA 2025 und das EU-AML-Paket für den Know-Your-Customer-Prozess?
- Wie ist der Umgang mit den Aktualisierungsfristen nach BaFin-AuA 2025?
- Wie werden die Kundensorgfaltspflichten praxisgerecht umgesetzt insb. unter Berücksichtigung der Vorgaben zu Finanzsanktionen?
- Was sind aktuelle Themen bei Meldungen bzw. Unstimmigkeitsmeldungen an das Transparenzregister?
- Wie ist der aktuelle regulatorische Stand zum Video-Ident-Verfahren?

## Verdachtsmeldewesen

- Welche Anforderungen bestehen an eine Verdachtsmeldung nach § 43 GwG aufgrund des "All-Crimes-Ansatzes" des § 261 StGB?
- Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Orientierungshilfe von BaFin und FIU hinsichtlich der Vollständigkeit und unverzüglichen Abgabe einer Meldung?
- Wann kann und sollte auf die Abgabe einer Meldung verzichtet werden?
- Welche Verdachtsfälle sollten gemeldet werden? Wie erfolgt die richtige Eingabe in "goAML"?
- Welche Aufgaben und Befugnisse hat die FIU?

---

## Gute Gründe für eine Teilnahme:

- So bewerten Teilnehmer dieses Seminar:
  - "Spannende und nützliche Inhalte, die von den Dozenten mit viel Herzblut vermittelt werden"
  - "Guter Überblick darüber, was in Zukunft auf uns zukommen wird"
  - "Eine absolut praxisnahe, lebendige Schulung, obwohl dies das Thema eigentlich nicht ganz so leicht hergibt."
  - "Hohe Inhaltsdichte, gute Darstellungen zum Praxisnutzen, guter Aktualitätsbezug"
  - "Ein großes Lob an Herrn Diergarten und Frau Dr. Zentes!"
  - "Sehr aufschlussreich und spannend bis zum Schluss"
  - "Sehr nutzenswert, klare Weiterempfehlung!"
- Sie erhalten ein Zertifikat mit Sachkundenachweis nach GwG

# Geldwäscheprävention - Advanced level

## ANMELDUNG UNTER

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

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



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Geldwäscheprävention - Advanced level  
am 22. Oktober 2026 in Frankfurt  
Webcode: 26103100
- Geldwäscheprävention - Advanced level  
am 1. Dezember 2026 - online  
Webcode: 26123101
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir  
Informationen zu Veranstaltungen

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

### Termine/Veranstaltungsort:

Donnerstag, 22. Oktober 2026 in Frankfurt  
Avani Frankfurt City Hotel  
Vilbeler Str. 2 · 60313 Frankfurt  
Tel. +49 69 928859-0 · Fax +49 69 928859-100

Dienstag, 1. Dezember 2026 - online,  
jeweils von 09:00 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, das den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht. Beim Präsenztermin in Frankfurt ergänzend ein Arbeitssessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Bei Mehrfachbuchungen bieten wir Sonderkonditionen an. Gilt auch für Kollegen!

Kooperationsveranstaltung mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder (natürliche Personen) erhalten 15% Rabatt. Bei Anmeldung "Mitglied FrAK" angeben.

## 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)

