

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

Alle Pflichten und
Fristen im Überblick -
inkl. EU-Entwicklungen!

DIE THEMEN

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung und Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)

IHRE REFERENTEN



Achim Diergarten
Rechtsanwalt,
München



Kim Malte Träris
Fachbereich Anti Financial Crime,
DKB AG, Berlin

Update Geldwäscheprävention

Ziel des Online-Seminars

Dieses Seminar gibt den Geldwäschebeauftragten und den Mitarbeitenden einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die gültigen aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.

Die Referenten gehen schwerpunktmäßig auf aktuelle und anstehende Änderungen, wie bspw. die EU-Regulierung, ein.

Dabei erörtern Sie praxisorientiert, welche Prozesse und Handlungsleitfäden anders zu gestalten sein werden.

Ihr Nutzen

Mit Update-Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Wer sollte teilnehmen?

- Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertretende,
- Mitarbeitende der AML-Einheiten,
- Leitende und Mitarbeitende der Abteilungen: Compliance, Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, auch von Versicherungen und Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstituten, ZAG-Institute, sowie Rechtsberatende und Prüfende.

Das Seminar ist für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmende, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

IHRE REFERENTEN



Achim Diergarten
Rechtsanwalt,
München

Achim Diergarten hat als Geldwäschebeauftragter umfangreiche Kenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention und arbeitet in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Zudem ist er externer Geldwäschebeauftragter für einen Zahlungsdienstleister und einen Güterhändler. Er hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention zusammen mit Dr. Barreto da Rosa. Daneben betreibt er die Website www.anti-gw.de und ist Vorstandsmitglied im Bundesverband der Geldwäschebeauftragten.



Kim Malte Träris
Fachbereich Anti Financial Crime,
DKB AG, Berlin

Kim Malte Träris ist Bankkaufmann, studierter Wirtschaftsjurist und seit dem Jahr 2021 stellvertretender Geldwäschebeauftragter der Deutschen Kreditbank AG. Neben seiner Tätigkeit in der strategischen Geldwäscheprävention ist er freiberuflich als Dozent tätig und hält in diesem Rahmen Zertifikatslehrgänge für (zukünftige) Geldwäschebeauftragte sowie Seminare zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ab.

Inhouse-Veranstaltungen

Interessiert an einer Inhouse-Schulung?

Sprechen Sie mich an:

Anke Vincent, 06221 500-825 oder
a.vincent@forum-institut.de.

Ich berate Sie gern und erstelle ein Angebot für Sie.

Die wichtigsten Themenfelder aufgrund der aktualisierten gesetzlichen Vorgaben - Teil 1

- Überblick über sämtliche Neuerungen und Entwicklungen
- Wichtigste Neuerungen durch die EU-Geldwäsche-Verordnung
- Wesentliche gesetzliche Vorgaben
- Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen
- Anforderungen durch die BaFin-AuA
- Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)

Risikoorientierte Umsetzung

- Die Notwendigkeit einer umfassenden Risikoanalyse (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbare Handlungen)
- Risikobasierte Aktualisierung der Kundendaten

Die wichtigsten Themenfelder aufgrund der aktualisierten gesetzlichen Vorgaben - Teil 2

- Der wirtschaftlich Berechtigte (Erkundigungs- und Nachforschungspflichten der Verpflichteten) und dessen Überprüfung durch einen Einblick in das Transparenzregister
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Drittstaaten mit hohem Risiko und sonstige Fallgestaltungen
- Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte: Erweiterte Bußgeldvorschriften
- Ausblick Legislativpaket der EU-Kommission und die Pläne des BMF zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
- EBA-Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten

Verdachtsfälle und strafbare Handlungen

- Der Geldwäschestrafttatbestand des § 261 StGB
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Unverzüglichkeit und Vollständigkeit einer Meldung
- Wie gehen aktuell die Verpflichteten mit dem Thema "illegales Glücksspiel" um?
- "Wie würden Sie entscheiden?" Meldepflicht der Verpflichteten anhand von Fallbeispielen

Teilnehmerstimme: "Eine sehr gute Veranstaltung, die einen hervorragenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich AML/CTF gibt."

Update Geldwäscheprävention

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:

am 27. Oktober 2026 online
Webcode: 26103102

am 10. Dezember 2026 - online
Webcode: 26123104

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:

Dienstag, 27. Oktober 2026 - online
Donnerstag, 10. Dezember 2026 - online
jeweils von 9:00 - 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download sowie ein Zertifikat, das den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht über 6,5 Stunden. Bei Mehrfachbuchungen bieten wir Sonderkonditionen an. Gilt auch für Kollegen!

Mitglieder des Frankfurter Arbeitskreises erhalten 15 % Rabatt auf die Seminare dieser Kooperation. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung den Hinweis "Mitglied FrAK" an.

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.
- 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