

1x1 der Geldwäscheprävention

Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen, Finanzinstitute
und Finanzdienstleister

DIE THEMEN

- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen:
von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

- Alle Pflichten kompakt
an einem Tag!
- Inkl. Praxisbeispiele

IHRE REFERENTEN



Achim Diergarten
Rechtsanwalt,
München



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

1x1 der Geldwäscheprävention

Ziel des Seminars

Dieses Basisseminar ermöglicht Ihnen einen ersten umfassenden Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern.

Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.

Ihr Nutzen

Mit den erlernten Seminarinhalten

- kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GwG, KWG sowie aus den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin,
 - besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen an die AML-Einheit,
 - haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen,
 - kennen Sie die Systematik einer Risikoanalyse und wissen Anforderungen an diese einzuordnen.
-

Wer sollte teilnehmen?

Das Seminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, welche die Position vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden. Ebenso angesprochen sind Interessierte, die sich beruflich in dem Bereich Geldwäsche-Compliance verändern möchten.

Angesprochen sind dabei Banken, Sparkassen und Finanzinstitute, wie Factoring- und Leasinginstitute, sowie alle mit Geldwäscheprävention und -bekämpfung befassten Mitarbeitende.

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-Schulung?

Interessiert an einer Inhouse-Schulung?

Sprechen Sie mich an:

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

Ich berate Sie gern.

Ihr Programm im Überblick

Das GwG und seine wesentlichen Regelungsinhalte unter Berücksichtigung der neuen BaFin-AuA

Kim Malte Träris

- Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich
- Risikomanagement (§§ 4, 5, 6, 7, 9 GwG)
- Sorgfaltspflichten II
 - § 17 GwG - Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte
 - § 11a GwG - Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
 - § 8 GwG - Aufbewahrung
- Transparenzregister §§ 18 - 26a GwG
 - Wesentliche Inhalte und Regelungen, insbesondere Meldepflichten sowie Unstimmigkeitsmeldung
- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
- Aufsicht und Bußgeldvorschriften
 - § 56 - Bußgeldvorschriften
 - § 57 GwG - Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen

Hintergrund der Bekämpfung der GW

Achim Diergarten

- Volumen der weltweiten "Geldwäsche"
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Straftatbestand "Geldwäsche"

§ 261 StGB

- Geldwäsche bedeutet mehr als nur "Geld" zu waschen.
- Voraussetzungen: Vortaten; Steuerstraftaten als Vortaten

Verdachtsfälle erkennen und bearbeiten

- Woran erkennt man, dass Geldwäsche vorliegen könnte?
 - Tatsachen und Indizien
- FIU als zentrale Meldestelle
- Eingabe einer Meldung in "goAML"
 - Voraussetzung für die Erstattung einer Meldung
 - Angaben in einer Verdachtsmeldung
 - Informationsverbot des Kunden oder der Kundin gem. § 47 GwG
- Das Verfahren nach Abgabe einer Meldung durch die FIU
 - Bearbeitung von abgegebenen Vorgang durch Strafverfolgungsbehörden
 - Kenntnis des Kunden von der Verdachtsmeldung
 - Schutz des meldenden Mitarbeitenden gem. § 48 GwG

1x1 der Geldwäscheprävention

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26103101

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- am 26. Oktober 2026 - online
Webcode: 26103101
- am 7. Dezember 2026 - online
Webcode: 26123103
- 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, 26. Oktober 2026 - online
Montag, 7. Dezember 2026 - online
jeweils von 9:00 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 welches auch den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht (6,5 Std). 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

- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt.
- Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.

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