

Das Geldwäschegesetz in der Bankpraxis

Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung

Konferenz am 19. November 2014

in der Frankfurt School of Finance & Management



Fachreferenten der Tagung sind:

- **Sebastian Fiedler**, Bund Deutscher Kriminalbeamter
- **Barbara Friedrich**, Bundesministerium der Finanzen
- **RA Wolfgang Gabriel**, SEB AG
- **RA Dr. Ulrich L. Göres**, Deutsche Bank AG
- **RA Lars-Heiko Kruse**, PricewaterhouseCoopers AG
- **Markus Schmid**, DekaBank Deutsche Girozentrale

Kooperationspartner:

Das Geldwäschegesetz in der Bankpraxis

Die Bekämpfung der Geldwäsche und die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung haben sich in den letzten Jahren durch die neuen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen dynamisch entwickelt. Im Rahmen der traditionellen Geldwäsche-Tagung, die wieder in gewohnter Qualität in der Frankfurt School of Finance & Management stattfindet, bieten wir Ihnen ein vielfältiges und interessantes Themenspektrum im Umfeld der Geldwäsche-, Terrorismus- sowie Betrugsbekämpfung.

Sie erhalten aus erster Hand einen aktuellen Überblick über neue Tendenzen bei der Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weiterer strafbarer Handlungen

aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität. In Fachvorträgen und einer anschließenden Podiumsdiskussion beleuchten die Referenten – Mitarbeiter von Regierungs- und Aufsichtsbehörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung und der Anwaltschaft – die unterschiedlichen Aspekte des Themas. Diskutieren Sie mit den Referenten sowie im Kollegenkreis unter anderem über die Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche direkt im Rahmen unserer Podiumsdiskussion vorzutragen.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein und freuen uns auf einen angeregten fachlichen Austausch.

Tina Vangelista

Leiterin Competence Center Governance & Audit
Frankfurt School of Finance & Management

Sven Rohde

Konferenzmanager
Frankfurt School Verlag

Unter dem Motto „aus der Praxis – für die Praxis“ richtet sich diese Konferenz an:

- Fach- und Führungskräfte im Compliance- und Geldwäschebereich der Kreditinstitute
- Geldwäschebeauftragte und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten
- Revisoren und Wirtschaftsprüfer
- Steuer- und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt Geldwäscheprävention

Hinweis zum Thema:

Zertifikatsstudiengang „Certified Compliance Professional (CCP)“

Die Frankfurt School of Finance & Management hat in Zusammenarbeit mit Unternehmen aller Sektoren, Wirtschaftsprüfern und den Aufsichtsbehörden einen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der einen Standard für die Compliance-Ausbildung in Deutschland setzt. Er richtet sich an Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen, Geldwäschebeauftragte oder Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit den jeweiligen Schwerpunkten.

Details zu Kursinhalten sowie Terminen unter: www.frankfurt-school.de/ccp

Agenda

Ab 8.30 Uhr	Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen
9.15–9.30 Uhr	Begrüßung Christoph Mohr , Geschäftsführer, Frankfurt School Verlag GmbH Einführung Tina Vangelista , Leiterin Competence Center Governance & Audit, Frankfurt School of Finance & Management
9.30–10.20 Uhr	Risikobasierter Ansatz – Paradigmenwechsel in der Geldwäscheprävention – praktische Herausforderungen Barbara Friedrich , Referat VII A3, Bundesministerium der Finanzen
10.20–11.10 Uhr	Praktische Umsetzung der Neuerungen zu Kundensorgfaltspflichten und der Meldung verdächtiger Sachverhalte RA Wolfgang Gabriel , Leiter Financial Crime und Geldwäschebeauftragter, SEB AG
11.10–11.30 Uhr	Pause und Networking
11.30–12.20 Uhr	Umgang mit virtuellen Währungen wie Bitcoin RA Dr. Ulrich L. Göres , Global Head of Anti-Money Laundering & Anti-Financial Crime, Deutsche Bank AG
12.20–13.10 Uhr	Die Zentrale Stelle aus Sicht des Wirtschaftsprüfers: Gefährdungsanalysen, Kundenannahmeprozess (KYC) und weitere Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Fraud und Finanzsanktionsverstößen RA Lars-Heiko Kruse , Director, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG WPG
13.10–14.10 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
14.10–15.00 Uhr	Die Geldwäschebekämpfung – Aspekte deutscher und europäischer Kriminalpolitik; Fortschritte, Unzulänglichkeiten und (un-)genutzte Chancen von Politik und Wirtschaft Sebastian Fiedler , Landesvorsitzender NRW und stellv. Bundesvorsitzender, Bund Deutscher Kriminalbeamter
15.00–15.50 Uhr	Einflussfaktoren für effizientes GW Transaktionsmonitoring und KWG §24c Meldungen Markus Schmid , Senior Project Manager, DekaBank Deutsche Girozentrale (angefragt)
15.50–16.10 Uhr	Pause und Networking
16.10–17.00 Uhr	Podiumsdiskussion <ul style="list-style-type: none">• Sebastian Fiedler, Bund Deutscher Kriminalbeamter• Barbara Friedrich, Bundesministerium der Finanzen• RA Wolfgang Gabriel, SEB AG (Moderation)• RA Dr. Ulrich L. Göres, Deutsche Bank AG• RA Lars-Heiko Kruse, PricewaterhouseCoopers AG WPG• Markus Schmid, DekaBank Deutsche Girozentrale
ab 17.00 Uhr	Ende der Veranstaltung und Empfang zum Ausklang

(Programmänderungen vorbehalten)

Hinweis: Die ausführliche Vorstellung der Referenten finden Sie auf unserer Tagungswebsite: www.frankfurt-school-verlag.de/gwgg

Veranstaltungsort: Frankfurt School of Finance & Management, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main

Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für unsere Teilnehmer

Für unsere Konferenzteilnehmer haben wir im nahegelegenen Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert. Unter Angabe des Stichwortes „Geldwäschegesetz“ kann die Zimmerbuchung vom Teilnehmer direkt beim Hotel vorgenommen werden.

5 Sterne-Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside

Übernachtung pro Comfort Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück
zum Vorzugspreis von 107,00 EUR.

Kontakt:

Fleming's Deluxe Hotel
Frankfurt Main-Riverside
Lange Straße 5–9
60311 Frankfurt am Main

Reservierung unter:

frankfurt.riverside@flemings-hotels.com
Telefon: +49 69 37003-300
Telefax: +49 69 21930-599
www.flemings-hotels.com

Ihr Weg zu uns:



Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Bei Anreise mit dem Pkw steht Ihnen ein öffentliches Parkhaus
im angrenzenden Bildungszentrum zur Verfügung.

Anmeldung per Fax: 069/154008-657 oder online: www.frankfurt-school-verlag.de/gwg

Ja!

- Ich nehme an der Tagung „Das Geldwäschegesetz in der Bankpraxis“ am 19. November 2014 teil (495,- EUR zzgl. 19% MwSt).
- Ich nehme an der Tagung „Das Geldwäschegesetz in der Bankpraxis“ zum **Frühbucherpreis** (445,- EUR zzgl. 19% MwSt) teil, bei Eingang der Anmeldung bis 24. Oktober 2014.
- Ich nehme zum **Vorzugspreis** (395,- EUR zzgl. 19 % MwSt) an der Tagung teil und bin Student/Dozent bzw. Alumni-Vereinsmitglied der Frankfurt School of Finance & Management oder Teilnehmer/Absolvent des Certified Compliance Professional (CCP).

Name, Vorname
Firmenname
Position, Abteilung
Straße/Postfach
PLZ/Ort
Telefon/Fax
E-Mail
Datum, Unterschrift

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie bei kostenpflichtiger Teilnahme die Rechnung direkt nach Erhalt. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung sowie Mittagessen und Kaffeepausen. Bis zum 2. November 2014 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir bei kostenpflichtiger Teilnahme die volle Teilnehmergebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass Name, ggf. Firmenbezeichnung und Ort aller Teilnehmer in einer Teilnehmerliste aufgeführt werden und dass während des Konferenztages fotografische Aufnahmen gemacht werden, die nach der Veranstaltung im Rahmen der Konferenzwebsite veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main

Kontakt:

Frankfurt School Verlag GmbH, Telefon: 069/154008-605; E-Mail: rohde@frankfurt-school-verlag.de
(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auf unserer Website www.frankfurt-school-verlag.de unter Kontakt)