

Praxiswissen Geldwäsche für Factoring & Leasing

Die Themen

- Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Analyse der Gefährdungssituation
- Effiziente Aufbau- und Ablauforganisation
- Implementierung angemessener Sicherungsmaßnahmen
- Exkurs: Betrugsprävention

Ihre Gebrauchsanweisung für die Praxis

Ihre Referenten



Dirk Auerbach

Partner, Audit Financial Services, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Frankfurt am Main



Dr. Alexander Marcus Moseschus

Geschäftsführer, Deutscher Factoring-Verband e.V., Berlin



Lars Reder

Referent im Referat GW 6, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bonn



Dr. Thomas Spies

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Ziel des Seminars

Die Referenten vertiefen die für die Leasing und Factoringbranche gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Lernen Sie die relevanten aktuellen Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche praxisorientiert umzusetzen. Die Teilnehmer erarbeiten aktuelle Informationen anhand der neuen branchenspezifischen Anwendungsempfehlungen und der ZKA-Auslegungs- und Anwendungshinweise von Dezember 2008, an deren Erarbeitung Herr Reder jeweils maßgeblich beteiligt war. Grundkenntnisse werden vorausgesetzt.

Teilnehmerkreis

Dieses Praxisseminar richtet sich an Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte aus Leasing- und Factoringunternehmen, insbesondere aus den Abteilungen Recht, Compliance, Meldewesen und Risikomanagement sowie insbesondere an die Geldwäsche- und Compliance-Beauftragten. Besonders eingeladen sind auch Rechtsanwälte und Berater.

Ihr Programm im Überblick

Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention

- Allgemeine Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
- Möglichkeiten zur Durchführung der Identifizierung
- Identifizierung durch Dritte, Identifizierung in Abwesenheit des Vertragspartners
- Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Organisatorische Anforderungen, Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiterschulung
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
- Geldwäscheverdachtsanzeigen
- Aufsichtsinstrumente/Bußgeldvorschriften

Anforderungen an die Gefährdungsanalyse

- Institutsspezifische Bestandsaufnahme
- Erfassung und Identifizierung der Risiken
- Kategorisierung der Risiken
- Ableitung angemessener Maßnahmen

Implementierung angemessener Sicherungsmaßnahmen

- Infrastruktur und Gefährdungsanalyse als Basis
- Kundenannahmeprozess, know your customer-Prinzip
- laufende Überwachung der Geschäftsbeziehung
- Der risikoorientierte Ansatz: Analyse der Spielräume
- Umfang und Dokumentation auf abstrakter und konkreter Ebene

Exkurs: Betrugsprävention

- Rechtsgrundlagen
- Anforderungen:
 - Definition von Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Betrugsprävention
 - Implementierung angemessener Kontrollen
 - Notfallplanung: Definition von Prozessen im Schadensfall

anmeldung@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Praxiswissen Geldwäsche für Factoring & Leasing

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-501**

■ **Tagungs-Nr. 10 09 306 I**

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Mittwoch, 29. September 2010 in Frankfurt/Niederrad, 9.00 bis 17.00 Uhr
Novotel

Hahnstr. 9 · 60528 Frankfurt/Niederrad

Tel. +49 69 66306-0 · Fax +49 69 66306-600

■ **Gebühr:**

€ 850,00 (+ 19% MwSt.) inklusive umfangreicher Dokumentation, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Für den zweiten und jeden weiteren Teilnehmer aus dem gleichen Unternehmen erhalten Sie Sonderkonditionen auf Anfrage.

■ **Rückfragen und Information**

Carolina Menges · Tel. +49 6221 500-800 · c.menges@forum-institut.de

■ **Zimmerreservierung:**

Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugsbedingungen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Kontingent automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

■ **AGB**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 19.12.2008), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

Wir empfehlen den Abschluss einer Seminarrücktrittskostenversicherung. Details finden Sie unter www.erv.de