Aktuelles für die Compliance-Funktion und die Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG

- MaRisk-Novelle
- Erstes Finanzmarktnovellierungsegsetz
- Identifizierung von Anhaltspunkten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Bearbeitung von Verdachtsfällen sowie deren Meldung
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen
- Austausch von Praxiserfahrungen

BDO

IHRE REFERENTEN

StB WP Nils Brandt
Branchencenter
Banken & Finanzdienstleister
Hamburg

WP Volker Schmidt
Branchencenter
Banken & Finanzdienstleister
Frankfurt am Main

Nils Brandt ist Senior Manager im Branchencenter Banken & Finanzdienstleister am Standort Hamburg.

Tätigkeitsschwerpunkte von Herrn Brandt sind die Jahresabschlussprüfung von Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie die Durchführung von Geldwäsche-Sonderprüfungen gemäß § 44 Abs. 1 KWG.

Ferner ist Herr Brandt Mitautor des im November 2013 erschienenen Bankenkommentars zum Geldwäscherecht.

Volker Schmidt ist Partner im Branchencenter Banken & Finanzdienstleister am Standort Frankfurt am Main.

Schwerpunkte der Tätigkeiten von Herrn Schmidt sind neben Prüfungen nach § 36 Abs. 1 WpHG insbesondere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Implementierung von Compliance-Management-Systemen und Internen Kontrollsystemen im Wertpapierdienstleistungsbereich bei Instituten gemäß KWG und Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Herr Schmidt ist Mitglied im Investmentfachausschuss und im Arbeitskreis „Wertpapierhandelsgesetz“ des IDW.

TERMINE/VERANSTALTUNGSORTE

Dienstag, 07. Juni 2016
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Landaubogen 10 | 81373 München

Ansprechpartner
Empfang München
Telefon: +49 89 76906-0 | Telefax: +49 89 76906-144
muenchen@bdo.de

Dienstag, 14. Juni 2016
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hanauer Landstraße 115 | 60314 Frankfurt am Main

Ansprechpartner
Frau Anne Spieswinkel
Telefon: +49 69 95941-302 | Telefax: +49 69 95941-300
anne.spieswinkel@bdo.de

Dienstag, 21. Juni 2016
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12| 20355 Hamburg

Ansprechpartner
Frau Christine Glatz
Telefon: +49 40 30293-135 | Telefax: +49 40 337691
christine.glatz@bdo.de

DIE SEMINARZIELE

Die Compliance-Funktion wirkt durch risikoorientierte Überwachungshandlungen sowie die Unterstützung der Fachbereiche (Beratungsfunktion) auf die Einhaltung der wesentlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen hin. Die Identifizierung und Beurteilung der Risiken aus neuen bzw. geänderten rechtlichen Vorgaben stellen dabei eine der zentralen Aufgaben der Compliance-Funktion dar.

Das Seminar stellt die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen sowie die Auswirkungen auf die Kontroll- und Beratungstätigkeiten der Compliance-Funktion dar.

Auch die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen der Geldwäsche- und Betrugsprävention haben in den letzten Jahren an Komplexität und Umfang deutlich zugenommen. Ferner werden auch in der Öffentlichkeit werden die Begriffe Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärkt wahrgenommen. Das Seminar bietet Ihnen einen Überblick über wesentlichen Neuerungen und Verhaltensweisen für Ihr Tagesgeschäft.

Im praktischen Teil des Seminars erarbeiten wir gemeinsam mitIhnen Best-Practice-Lösungen für das Erkennen von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis.

Wir freuen uns, wenn die Teilnehmer ihre Praxiserfahrungen und Bespiele aus der täglichen Arbeit in das Seminar einbringen und zur Diskussion stellen.

PROGRAMM

9.00 - 9.15 **Begrüßung und Vorstellung der Seminarinhalte**

9.15 - 10.15 **Anforderungen der MaRisk-Novelle**
- Risikomanagement, Outsourcing
- weitere Auswirkungen für Institute und die Tätigkeiten der Compliance-Funktion

10.15 - 11.15 **Erstes Finanzmarktnovellierungsgesetz**
- Markmissbrauchsregulierung
- Basisinformationsblätter

11.15 - 11.30 Kaffepause

11.30 - 12.30 **Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen**
- Meldewesen für Institute
- BaFin-Merkblätter zu den Geschäftsleitern und Mitgliedern der von Verwaltung- und Aufsichtsorganen

12.30 - 13.45 Mittagspause

13.45 - 15.15 **Wesentliche Neuerungen in der Geldwäscheprävention**
- Überblick über Neuerungen
- Verdachtsmeldungen
- Einsatz des neuen Fragebogens aus § 27 Abs. 6 PrüfbV als Benchmark für interne Prüfungs-Checklisten

15.15 - 15.30 Kaffeepause

15.30 - 16.30 **Anhaltspunkte Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**
- Geldwäsche
- Terrorismusfinanzierung
- Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten

16.30 - 17.00 **Ausblick und Feedback**

TEILNEHMERKREIS

Das Seminar dient zum Aufbau bzw. zur Vertiefung der Sachkunde von Compliance-Beauftragten und Geldwäschebeauftragten sowie den Mitarbeitern der Compliance-Funktion und der zentralen Stelle. Ebenfalls bietet das Seminar für Fach- und Führungskräfte in der Internen Revision wichtige Hinweise für die tägliche Arbeit.

Um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, ihre Praxiserfahrungen im Rahmen des Seminars einzubringen und zu diskutieren, haben wir die Teilnehmerzahl auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt.

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 575,00 zzgl. MwSt.
(Seminarunterlagen, Getränke und Pausenerfrischungen, gemeinsames Mittagessen)

COMPLIANCE FUNKTION

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Fachseminar **„Compliance-Funktion“** am :

- ☐ **07. Juni 2016, in München an.**
- ☐ **14. Juni 2016, in Frankfurt an.**
- ☐ **21. Juni 2016, in Hamburg an.**

Nach Anmeldung werden wir Ihnen die Teilnahmegebühr in Rechnung stellen. Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns eine Seminarabsage vor. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich.

ANMELDUNG

Name(n): _____

_____

Unternehmen: _____

_____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

_____

Datum Unterschrift/Stempel