

Geldwäscheprävention in Finanzdienstleistungsinstituten (Präsenz)

Effektive Maßnahmen zur Sicherstellung von Compliance

In diesem Seminar erfährst du, wie ein angemessenes Risikomanagement in deinem Unternehmen aussehen kann und welche Aufgaben dir als Geldwäschebeauftragte:r einer Finanzdienstleistungsinstitution nach dem Geldwäschegesetz (GwG) obliegen. Lerne die gesetzlichen Grundlagen ebenso wie die aufsichtsrechtliche Praxis kennen und mache dich mit den Anforderungen an eine Geldwäscherisikoanalyse vertraut. Nach dem Seminar kennst du den Katalog der internen Sicherungsmaßnahmen und beherrschst die Kundensorgfaltspflichten und das Verdachtsmeldewesen.

Inhalte

Das Seminar richtet sich gezielt an Geldwäschebeauftragte in Factoring-/Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern, die ein umfassendes, praxisrelevantes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention von Finanzdienstleistungsinstituten benötigen.

Einführung in die Geldwäscheprävention

- Umfassendes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Geldwäscherisikomanagement in Finanzdienstleistungsinstituten.
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäschebeauftragte:r.

Institutsspezifische Risikoanalyse

- Erstellung einer Risikoanalyse.
- Risikoerfassung und Identifizierung.
- Methodik zur Risikokategorisierung.
- Ableitung von Sicherungsmaßnahmen.
- Erstellung eines Kontrollplans und Durchführung von Kontrollen.

KYC – Kundensorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

- Vertieftes Verständnis der Know-Your-Customer-Anforderungen nach dem GwG.
- Bewährte Verfahren zur Erledigung der allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten.
- Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten und Umgang mit dem Transparenzregister.

Verdachtsmeldungen

- Straftatbestand der Geldwäsche.
- Ausarbeitung und rechtssichere Implementierung eines Verdachtsmeldeverfahrens.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

- Umfassendes Verständnis der Geldwäscheprävention und der damit verbundenen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Finanzdienstleistungsinstitute.
- Kennenlernen der Rechte und Pflichten eines:einer Geldwäschebeauftragten.
- Fähigkeit zur Erstellung einer institutsspezifischen Risikoanalyse.
- Kenntnis bewährter Verfahren zur Umsetzung der Kundensorgfaltspflichten.
- Fähigkeit zur Erkennung verdächtiger Transaktionen und Ausarbeitung eines Verdachtsmeldeverfahrens.

Du erhältst das notwendige Fachwissen und die praktischen Werkzeuge, um dein Institut effizient vor Geldwäsche zu schützen, während du gleichzeitig die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicher erfüllst.

Methoden

Du erhältst das notwendige Fachwissen und die praktischen Werkzeuge, um die Anforderungen an die Geldwäscheprävention im Bereich von Factoring, Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern effizient umsetzen und die besonderen Aufgaben der Geldwäschebeauftragtenfunktion ausfüllen zu können. Einzel- und Gruppenarbeiten, persönliche Beratung, Diskussion von Fallbeispielen, Erfahrungsaustausch, Trainer-Input, erfahrungs- und handlungsorientiertes Lernen stehen im Vordergrund. Du erhältst direktes Feedback, das dich weiterbringt.

Teilnehmer:innenkreis

Das Seminar richtet sich gezielt an Geldwäschebeauftragte in Factoring-/Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern, die ein umfassendes, praxisrelevantes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention von Finanzdienstleistungsinstituten benötigen. Geldwäschbeauftragte, Geschäftsführer:innen und Fachkräfte, Compliance-Beauftragte, Compliance- Verantwortliche, die in Unternehmen für die Umsetzung und Einhaltung des Geldwäschegesetzes verantwortlich sind – unabhängig von ihrer Grundausbildung (Jurist:innen, Betriebswirt:innen, etc.). Der Crashkurs richtet sich auch an (Nachwuchs-)Führungskräfte und Quereinsteiger:innen im Bereich Geldwäscheprävention, Manager:innen, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Rechtsanwält:innen und Wirtschaftsjurist:innen.

Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Erfolgreich als Compliance Beauftragte:r

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Referent:in



Stephanie Kappen

Meine Überzeugung beschreibt treffend das bekannte Zitat des ehemaligen US-Staatsanwalts Paul McNulty: „If you think compliance is expensive, try non-compliance.“

Mit meinen Seminaren möchte ich Ihnen praxisnah zeigen, wie wirksame Compliance-Maßnahmen

funktionieren und wie Sie in Ihrem Unternehmen einen ganz konkreten Mehrwert schaffen können.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Präsenz

1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

12.11.2026

Düsseldorf/Hilden

Veranstaltungsort

Sure Hotel by Best Western Hilden

Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 12.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/35072

Teilnahmegebühr

€ 840,- zzgl. MwSt.

€ 999,60 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/35072

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de

Geldwäscheprävention in Finanzdienstleistungsinstituten (Live-Online)

Effektive Maßnahmen zur Sicherstellung von Compliance

In diesem Seminar erfährst du, wie ein angemessenes Risikomanagement in deinem Unternehmen aussehen kann und welche Aufgaben dir als Geldwäschebeauftragte:r einer Finanzdienstleistungsinstitution nach dem Geldwäschegesetz (GwG) obliegen. Lerne die gesetzlichen Grundlagen ebenso wie die aufsichtsrechtliche Praxis kennen und mache dich mit den Anforderungen an eine Geldwäscherisikoanalyse vertraut. Nach dem Seminar kennst du den Katalog der internen Sicherungsmaßnahmen und beherrschst die Kundensorgfaltspflichten und das Verdachtsmeldewesen.

Inhalte

Das Seminar richtet sich gezielt an Geldwäschebeauftragte in Factoring-/Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern, die ein umfassendes, praxisrelevantes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention von Finanzdienstleistungsinstituten benötigen.

Einführung in die Geldwäscheprävention

- Umfassendes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Geldwäscherisikomanagement in Finanzdienstleistungsinstituten.
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäschebeauftragte:r.

Institutspezifische Risikoanalyse

- Erstellung einer Risikoanalyse.
- Risikoerfassung und Identifizierung.
- Methodik zur Risikokategorisierung.
- Ableitung von Sicherungsmaßnahmen.
- Erstellung eines Kontrollplans und Durchführung von Kontrollen.

KYC – Kundensorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

- Vertieftes Verständnis der Know-Your-Customer-Anforderungen nach dem GwG.
- Bewährte Verfahren zur Erledigung der allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten.
- Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten und Umgang mit dem Transparenzregister.

Verdachtsmeldungen

- Straftatbestand der Geldwäsche.
- Ausarbeitung und rechtssichere Implementierung eines Verdachtsmeldeverfahrens.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

- Umfassendes Verständnis der Geldwäscheprävention und der damit verbundenen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Finanzdienstleistungsinstitute.
- Kennenlernen der Rechte und Pflichten eines:einer Geldwäschebeauftragten.
- Fähigkeit zur Erstellung einer institutsspezifischen Risikoanalyse.
- Kenntnis bewährter Verfahren zur Umsetzung der Kundensorgfaltspflichten.
- Fähigkeit zur Erkennung verdächtiger Transaktionen und Ausarbeitung eines Verdachtsmeldeverfahrens.

Du erhältst das notwendige Fachwissen und die praktischen Werkzeuge, um dein Institut effizient vor Geldwäsche zu schützen, während du gleichzeitig die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicher erfüllst.

Methoden

Du erhältst das notwendige Fachwissen und die praktischen Werkzeuge, um die Anforderungen an die Geldwäscheprävention im Bereich von Factoring, Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern effizient umsetzen und die besonderen Aufgaben der Geldwäschebeauftragtenfunktion ausfüllen zu können. Einzel- und Gruppenarbeiten, persönliche Beratung, Diskussion von Fallbeispielen, Erfahrungsaustausch, Trainer-Input, erfahrungs- und handlungsorientiertes Lernen stehen im Vordergrund. Du erhältst direktes Feedback, das dich weiterbringt.

Teilnehmer:innenkreis

Das Seminar richtet sich gezielt an Geldwäschebeauftragte in Factoring-/Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern, die ein umfassendes, praxisrelevantes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention von Finanzdienstleistungsinstituten benötigen. Geldwäschbeauftragte, Geschäftsführer:innen und Fachkräfte, Compliance-Beauftragte, Compliance- Verantwortliche, die in Unternehmen für die Umsetzung und Einhaltung des Geldwäschegesetzes verantwortlich sind – unabhängig von ihrer Grundausbildung (Jurist:innen, Betriebswirt:innen, etc.). Der Crashkurs richtet sich auch an (Nachwuchs-)Führungskräfte und Quereinsteiger:innen im Bereich Geldwäscheprävention, Manager:innen, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Rechtsanwält:innen und Wirtschaftsjurist:innen.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Referent:in



Stephanie Kappen

Meine Überzeugung beschreibt treffend das bekannte Zitat des ehemaligen US-Staatsanwalts Paul McNulty: „If you think compliance is expensive, try non-compliance.“

Mit meinen Seminaren möchte ich Ihnen praxisnah zeigen, wie wirksame Compliance-Maßnahmen funktionieren und wie Sie in Ihrem Unternehmen einen ganz konkreten Mehrwert schaffen können.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

1 Tag

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Starttermine

19.08.2026

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Mittwoch, 19.08.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

11.02.2027

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Donnerstag, 11.02.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/35225

Teilnahmegebühr

€ 840,- zzgl. MwSt.

€ 999,60 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/35072

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.