

Fit für die neue Prüfungsrunde: Terrorismus in der Risikoanalyse klar abgrenzen!



# Neuer BaFin-Fokus Terrorismus: Relevanz erkennen, Maßnahmen ableiten!

**Terrorismus von Geldwäsche unterscheiden • Institutsindividuelle Risiken analysieren • Nationale und internationale Gefahren kennen • Informationsquellen sichern**

## 1. Tag

### Prävention von Terrorismusfinanzierung

Nicht erst mit dem neuesten Rundschreiben der BaFin zum Thema Terrorismus ist die Identifizierung und Klassifizierung der institutsindividuellen Risiken unerlässlich. Angemessene, wirksame und umfangreich dokumentierte Sicherungsmaßnahmen rücken in den Prüfungsfokus der Aufseher und Wirtschaftsprüfer!

Ihre Meldung in den **sachlichen Anwendungsbereich** des Gesetzes fällt, die Anwendung

### Schwerpunkt Risikoanalyse

- Wie identifiziere ich die Risiken der Terrorismusfinanzierung für mein Institut sach- und fachgerecht?
- Welche Datengrundlage ist hierbei zu berücksichtigen? Wo bekomme ich die wesentlichen Informationen her?
- Welche Arten und Ausprägungen von Terrorismusfinanzierung gibt es? Welches Produkt kann hierbei besonders im Fokus stehen?

### Spannungsfeld Kundenannahmeprozess

- Die Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitenden in den Fokus nehmen
- Welche Quellen sollte ich zwingend für meine „manuellen“ Recherchen kennen und nutzen?
- Abstimmung zwischen Vertriebs- und Fachbereich klar regeln

### Transaktionsmonitoring

- Wie unterscheide ich zwischen illegalen und legalen Quellen der Terrorismusfinanzierung?
- Betragsgrenzen im Monitoring – Welche Mittel sind notwendig, um Terrorismus zu unterstützen?

09.30 - 12.30 Uhr

#### Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance  
Sparkasse Ulm

Compliance-Experte und langjähriger,  
erfahrener Referent

#### Daniel Zimmermann

Wirtschaftskriminalität  
Kriminalpolizei Heilbronn  
Kriminalpolizeiinspektion 3

Spezialist für Wirtschaftskriminalität,  
Referent und Autor

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**4 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier:

<https://www.fch-gruppe.de/consult>

# Neuer BaFin-Fokus Terrorismus: Relevanz erkennen, Maßnahmen ableiten!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Neuer BaFin-Fokus Terrorismus: Relevanz erkennen, Maßnahmen ableiten!**



22.04.2024 (SE2404053)

399,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.



Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren  
(150,00 € \*\*\* je Semindokumentation)



Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Terrorismus im BaFin-Fokus – Nicht erst mit dem neuesten Rundschreiben der BaFin zum Thema Terrorismus „Prävention von Terrorismusfinanzierung - Auseinandersetzung mit institutsspezifischen Risiken“ vom 05.02.2024 ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Gefahren des Terrorismus und deren Arten und Ausprägungen erforderlich.

Nicht immer ist dieses Risiko einwandfrei zu identifizieren oder gar von der Geldwäscheprävention klar zu unterscheiden.

Mit den neuen Forderungen / Klarstellungen der BaFin ist gerade dies aber für die Risikoanalyse und nachfolgend dann auch für das Monitoring zwingend angezeigt. Unsere erstklassigen Referenten werden Ihnen diese Unterschiede und Arten des Terrorismus für Ihre Umsetzung näherbringen. Sie bringen dabei ihr Fachwissen aus der Praxis und der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden umfänglich mit ein.

Profitieren Sie für die Trennschärfe Ihrer Systeme und Ihrer Auskunftsbereitschaft in der nächsten Prüfungsrunde von diesem Fach-Know-How! Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit unseren Referenten und diskutieren Sie mit Teilnehmern über mögliche Lösungsansätze in der Praxis. Nutzen Sie jetzt bereits die Gelegenheit, Feststellungen oder Mangelwertungen zu vermeiden!

**22.04.2024 09:30 bis 12:30 Uhr**

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Semindokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

oder schriftlich an:  
FCH AG

Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)