

Risiko Geldwäsche 2024

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

17. Jahreskonferenz am 20. November 2024
an der Frankfurt School of Finance & Management



Am Programm wirken u. a. mit:

- Keynote: **Dr. Marcus Pleyer**, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen
- **Dr. Denise Bauer-Weiler**, Member of the Management Board, UBS Europe SE
- **Dr. Andreas Burger**, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
- **Ansgar Finken**, Chief Risk Officer and Member of the Management Board, Solarisgroup
- **Dr. Thora Funken**, Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der FIU, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- **Nana Lisa Heider**, Head of Global Financial Intelligence Unit, Managing Director, Deutsche Bank AG
- **Carsten Helm**, Director of Group Anti-Financial Crime Group Money Laundering Reporting Officer, N26 Bank AG
- **Lars-Heiko Kruse**, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
- **Dr. Osman Sacarcelik**, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank AG
- **Martin Vogt**, Managing Director | Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG
- Gesamtmoderation: **Carsten Oergel**, Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.

Unsere Kooperationspartner:

advisense 

coinbase

Deloitte.


pwc


ASW

Bundesverband

Verbandspartner:

Risiko Geldwäsche 2024

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Unsere Konferenz Risiko Geldwäsche findet bereits zum siebzehnten Mal in Folge statt.

Die Themenschwerpunkte in diesem Jahr sind u. a.:

- EU-Richtlinie zu Bekämpfung von Geldwäsche und aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Auswirkung der EU-Pakete auf die deutsche Regulatorik
- Erfahrungen und Praxistipps zur Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
- Geldwäschemonitoring | Transaktionsmonitoring, Transaktionsscreening, KYC
- Herausforderung bei der Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäsche
- Geldwäscheprävention als Teil der Risiko- und Geschäftssteuerung
- Herausforderungen von deutschen Niederlassungen internationaler Banken bei der Geldwäscheprävention
- Sanktionen
- Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non)-Financial-Risk-Projekte mit Fokus auf AML & Fraud und Geldwäscheprävention

Mit den Expertinnen und Experten aus unserem Sprecherfeld und dem Publikum diskutieren wir zudem über weitere Herausforderungen und Trends, die sich in der internationalen Financial-Crime-Compliance abzeichnen. Unsere bewährten **Roundtables** während der Konferenz geben zusätzlich die Gelegenheit, in kleinen Fachkreisen spezielle Themen zu diskutieren.

Am Ende des Konferenztages laden wir Sie ein, im Rahmen eines Get-togethers die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussions- und Meinungsrunde.



Meryem Tas

Meryem Tas

Director

Frankfurt School Verlag

INTERAKTIVE PROGRAMMELEMENTE:



Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde

mit namhaften Wirtschaftsvertretern und „branchennahen“ Verantwortlichen



Call for papers

Möchten Sie als Partner einen Workshop gestalten oder als Aussteller dabei sein? Dann schreiben Sie an die Konferenzleitung Meryem Tas eine E-Mail: tas@fs-verlag.de



Breakout Sessions

In Breakout Sessions werden Spezialthemen vertiefend vorgestellt und diskutiert



Roundtables

Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen



Get-together

Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz

Unsere passende Weiterbildung:

**Zertifikatsstudiengang
„Certified Compliance
Professional (CCP)“**

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

Agenda

Gesamtmoderation: **Carsten Oergel**, Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.

Ab 8:30 Uhr **Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen**

9:15–9:30 Uhr **Eröffnung und Einführung in den Konferenztag**

Ulrich Martin, Senior Director, Frankfurt School Verlag

Carsten Oergel, Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.

9:30–10:05 Uhr **Geldwäschebekämpfung – Quo vadis?**

Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen

10:05–10:40 Uhr **Risikobasierte Arbeitsweise FIU: Neue Prozesse und Arbeitsweisen auf der Grundlage der Neuregelungen des GwG**

Dr. Thora Funken, Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der FIU, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

10:40–11:10 Uhr **Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach der EU AML Verordnung und Auswirkungen auf die Praxis der Verpflichteten**

Dr. Osman Sacarcelik, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank AG

11:10–11:40 Uhr KAFFEEPAUSE

11:40–12:15 Uhr Diskussionsrunde: **Eine neue Regelungsarchitektur in Europa – Was kommt mit dem neuen EU-AML-Paket auf die Verpflichteten zu?**

Dr. Thora Funken, Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der FIU, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) | **Dr. Marcus Pleyer**, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen | **Dr. Osman Sacarcelik**, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank AG | **Anne-Christine Wegener**, Global Head of AFC & Dept Group MLRO Financial Crime Prevention & Compliance, N26 Bank AG | Gesamtmoderation: **Carsten Oergel**, Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.

12:15–12:45 Uhr **Nächste Generation Transaction Monitoring – Nutzung von KI**

Andre Ramberg, Senior Manager, Forensic Services und Anti Financial Crime, PricewaterhouseCoopers GmbH | **Carsten Helm**, Director of Group Anti-Financial Crime Group Money Laundering Reporting Officer, N26 Bank AG | **Christian Werres**, Senior Manager Forensic Data Analytics, PricewaterhouseCoopers GmbH

12:45–13:20 Uhr **Roundtables** (offene Diskussionsrunden)

Roundtable 1

Sarah Heller, Co-Head of Compliance und Stellv. Geldwäschebeauftragte, Billie GmbH
Max Krackhardt, Senior Manager, Advisense GmbH

Roundtable 2

Dominik Schauerte, Partner | BCM, Crypto, Payments Anti Financial Crime & RegTech, PricewaterhouseCoopers GmbH
Matthias Täubner, Abteilungsleiter, stv. (Konzern-)Geldwäschebeauftragter, KfW

Roundtable 3

Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
Martin Vogt, Managing Director | Global Head Sanctions Policy & Governance, Deutsche Bank AG

Roundtable 4

Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, Anti Financial Crime Leader, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Michael Köhn, Head of Group Compliance Advisory, Group MLRO & Deputy CCO, Deutsche Börse

Roundtable 5

Julia Lippoth, Head of Compliance and MLRO, Coinbase Germany GmbH
Carsten Helm, Director of Group Anti-Financial Crime Group Money Laundering Reporting Officer, N26 Bank AG

13:20–14:30 Uhr MITTAGSPAUSE

14:30–15:15 Uhr **Breakout Sessions**

WORKSHOP **A** 

Combat Money Laundering and Match-fixing in the Financial and Sports Betting Sector

Chris Kronow Rasmussen, Director of Financial Crime Prevention, Advisense GmbH

WORKSHOP **B**

External Fraud – immer mehr Angriffe von außen – was ist zu tun?

Julian Mockenhaupt, Director | Crypto, Payments Anti Financial Crime & RegTech, PwC

WORKSHOP **C**

Umsetzung der Kryptowertetransferverordnung: sicherer Austausch von Auftraggeber und Empfängerdaten beim Transfer von Kryptowerten

Julia Lippoth, Head of Compliance and MLRO, Coinbase Germany GmbH+

15:30–16:00 Uhr KAFFEEPAUSE

16:00–16:30 Uhr **Aktuelle Herausforderungen mit der Sanctions-Compliance**

Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH

Martin Vogt, Managing Director | Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG

16:30–17:00 Uhr **Hawala-Banking i. Z. m. Immobilientransaktionen – Ausgleich der Töpfe**

Tommas Kaplan, Chief Compliance Officer & Geldwäschebeauftragter, von Poll Immobilien GmbH

17:00–17:45 Uhr **Benötigen neue Anforderungen neue Herangehensweisen – Wie sieht die Zukunft bei Anti Financial Crime aus?**

Dr. Denise Bauer-Weiler, Member of the Management Board, UBS Europe SE, Frankfurt am Main | **Nana Lisa Heider**, Head of Global Financial Intelligence Unit, Managing Director, Deutsche Bank AG | **Ansgar Finken**, Chief Risk Officer and Member of the Management Board, Solarisgroup | **Christine Wimmer**, Team Head AML KfW IPEX Bank und bis 2021 Prüferin bei der BaFin

17:45–18:00 Uhr **Zusammenfassung und Ausblick**

Carsten Oergel, Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.

ab 18:00 Uhr **Get-together**

(Programmänderungen vorbehalten)

Literatur zum Thema:



Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
**Geldwäscheprävention –
Recht, Produkte, Branchen**
1. Auflage 2018
638 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9

Auch als E-Book erhältlich

Ihr Weg zum Campus der Frankfurt School:



Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Bei Anreise mit dem Pkw stehen **Parkplätze** in der Tiefgarage der
Deutschen Nationalbibliothek zur Verfügung (gebührenpflichtig).

Anmeldung online: www.fs-verlag.de/gw

Ja!

Hiermit melde ich mich zur Konferenz „Risiko Geldwäsche 2024“ am 20. November 2024 an:

Konferenzteilnahme am 20. November 2024 auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management

- zum Frühbucherpreis:**
Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 20. November 2024 zum Frühbucherpreis von 595,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
– bei Eingang Ihrer Anmeldung bei uns bis zum 19. Oktober 2024.
- zum Teilnehmerpreis:**
Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 20. November 2024 zum Teilnehmerpreis von 695,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt.
- zum Vorzugspreis:**
Anmeldung zur Konferenzteilnahme am 20. November 2024 zum Vorzugspreis von 495,- EUR (statt 695,- EUR regulär) zzgl. gesetzl. MwSt.
– für Geldwäschebeauftragte und Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung und -prävention, Steuern, Revision, Zahlungsverkehr, Personal, Rechnungswesen, Auslandsgeschäft, Interne Revision und Risikomanagement.
– Für **Mitglieder des ASW Bundesverbandes** bei Eingabe eines Codes:

Teilnahme Breakout Sessions:

A B C

Geschäftlich Privat (Verbraucher)

Name, Vorname

Firma/ Institut

Position /Abteilung

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung in digitaler Form. Bitte beachten Sie, dass die Rechnung von uns nur per E-Mail im PDF-Dateiformat oder auf Wunsch auf dem Postweg zugesandt werden kann. Ein Upload in interne Rechnungssysteme durch uns ist nicht möglich. Bitte zahlen Sie die Teilnahmegebühr direkt nach Erhalt der Rechnung per Überweisung auf das dort angegebene Bankkonto. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bis zum 30. Oktober 2024 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass während des Konferenztages Foto- und Filmaufnahmen der Sprecher und des Publikums gemacht werden, die als Rückblick zur stattgefundenen Veranstaltung sowie im Rahmen von Hinweisen auf künftige Veranstaltungen von uns auf unserer Website und in Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management,
Adickesallee 32–34, 60322 Frankfurt am Main

Programmkonzeption & Konferenzleitung:

Frau Meryem Tas, Director,
tas@frankfurt-school-verlag.de

Organisatorische Fragen:

Frau Anne Assmussen, Junior-Projektmanager Eventorganisation,
Tel. +49 69154008-501, a.assmussen@frankfurt-school-verlag.de

Adressänderungen und Entnahme aus dem

Infoverteiler bitte an:
fachkonferenzen@fs-verlag.de

Zur Eventhomepage

