BankersCampus
ERFOLGREICH AUF DEN PUNKT

AKADEMIE HEIDELBERG

bankenakademie
Bundesverband deutscher Banken e. V.

VÖB die öffentlichen Banken

18. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

1. September 2020

+++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++

- Europäische und nationale Entwicklungen
- Praxisthemen rund um das Sanktionsrecht
- Paneldiskussion zu aktuellen Fragen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland
- Betrugsprävention und sonstige strafbare Handlungen in Corona-Zeiten

Updates auf www.bc-kongress.de



BankersCampus – eine Marke des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Bankers Campus
ERFOLGREICH AUF DEN PUNKT

AKADEMIE HEIDELBERG

bankakademie
Bundesverband deutscher Banken e. V.

VÖB die öffentlichen Banken

18. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Veränderung ist das Gesetz des Lebens (JFK)

Die Corona-Pandemie führt zu Veränderungen des Lebens und des Arbeitslebens: Homeoffice, Digitalisierung und vieles mehr.

Wir haben uns entschieden, den Kongress in diesem Jahr zu verändern, um den Umständen gerecht zu werden. Dementsprechend haben wir das Programm zusammengefasst, gestrafft und digitalisiert.
Dies bedeutet: Sie erhalten an einem Tag die wesentlichen Entwicklungen mit Top-Referenten vermittelt.

Zentrale Elemente des Kongresses werden auch in diesem Jahr wieder aufgenommen und manchmal in etwas anderer Weise dargebracht.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schauen Sie sich doch unser Programm einmal an.
Wir meinen, es lohnt sich!

Referenten

Abramovic, Anna
Referentin Bankenregulierung, VÖB – Bundesverband Öffentlicher Banken, Berlin

Brian, Ilka
Compliance Counsel, Head of Global Standards AML, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

den Ouden, Volker
Abteilungsdirektor, Group Compliance, Business Advisory Sanctions, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Eifrig, Wolfgang
Gruppenleiter Compliance, Sparkasse Bielefeld

Fischer, Götz E.
Rechtsanwalt, Partner Financial Services | Regulatory, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Frey, Tobias
Rechtsanwalt, Referent, Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Frömbgen, Silvia
Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin der Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht /Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Gardner, Carolin
Coordinator, AML/CFT, European Banking Authority, Paris

Dr. Kaetzler, Joachim
Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Korte, Stefan
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insb. Öffentliches Wirtschaftsrecht, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, TU Chemnitz

Koukoussas, Andreas
Zweiter stellvertretender GW-Beauftragter, Head of AML Case Management, UniCredit Bank AG, München

Langweg, Peter
Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin

Lorenzen, Ute
Syndikus, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Dr. Pleyer, Marcus
Ministerialdirigent, Unterabteilungsleiter VII A des Bundesministeriums der Finanzen, u. a. Leiter der für die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung zuständigen Referate des BMF, Berlin

Quedenfeld, Rüdiger
Rechtsanwalt, Wang

Dr. Ramsauer, Thomas
Leiter Executive Office, Financial Action Task Force, Paris

Reder, Lars
Referatsleiter Referat GW 1, „Grundsatz und Internationales in der GW-Prävention“, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

Schönfelder, Alexander
Beauftragter für Technologiepolitik, Handels-, Finanz- und Sanktionspolitik und Außenwirtschaftsförderung des Auswärtigen Amts, Berlin

Schultheis, Esther Marieluise
Abteilungsdirektorin, Konzern Geldwäsche und WpHGCompliance, MittelbrandenburgischeSparkasse in Potsdam

Schürer, Ramon
Director, Global Head Fraud Risk Management, Deutsche Bank AG, Frankfurt am

Stolle, Marko
Stellv. Leiter der Financial Intelligence Unit, Köln

Dr. Vitzthum, Stephan A.
Associate Partner Assurance | EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München

Änderungenvorbehalten

Programm

Dienstag, 1. September 2020

08:30 Uhr
Anmeldung

08:45 Uhr
Begrüßung und Eröffnung

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

Internationale, europäische und nationale Entwicklungen in der Geldwäschepräventionsregulatorik

09:00 – 09:30 Uhr
Europäische und nationale Entwicklungen
Dr. Marcus Pleyer

09:30 – 10:00 Uhr
Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der BaFin
Lars Reder

10:00 – 10:15 Uhr
Pause

10:15 – 10:45 Uhr
Trends und Perspektiven der Geldwäschebekämpfung in Deutschland
Marko Stolle

10:45 – 11:15 Uhr
Neues von der EBA
Carolin Gardner

11:15 – 11:45 Uhr
Die Financial Action Taskforce unter dem erneuerten Mandat
Dr. Thomas Ramsauer

11:45 – 12:15 Uhr
Pause

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche

12:15 – 12:45 Uhr
Transparenzregister aus Sicht der Bankwirtschaft
Prof. Dr. Stefan Korte

12:45 – 13:15 Uhr
Stellung des GWB nach novelliertem GwG
Ilka Brian, Andreas Koukoussas

13:15 – 14:00 Uhr
Paneldiskussion zu aktuellen Fragen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland

Leitung: RA Peter Langweg
Dr. Marcus Pleyer, Lars Reder, Marko Stolle, RA Tobias Frey, Anna Abramovic, RAin Silvia Frömbgen, Esther Marieluise Schultheis

14:00 – 14:30 Uhr
Pause

Prüfung der Geldwäschebekämpfung

14:30 – 15:15 Uhr
Fit für die Prüfung: Wesentliche Erkenntnisse aus den Vorjahresprüfungen und Ausblick auf die Schwerpunkte der Prüfung 2020 im Bereich der Geldwäscheprävention
Dr. Stephan A. Vitzthum, Götz E. Fischer

Embargos und Sanktionen

15:15 – 15:45 Uhr
Aktuelle Entwicklungen im Bereich Sanktionen
Alexander Schönfelder

15:45 – 16:30 Uhr
Praxisthemen rund um das Sanktionsrecht
Ute Lorenzen, Volker den Ouden

16:30 – 16:45 Uhr
Pause

Betrugsprävention und sonstige Handlungen

16:45 – 17:30 Uhr
Betrugsprävention und sonstige strafbare Handlungen in Corona-Zeiten
Wolfgang Eifrig, RA Rüdiger Quedenfeld, Ramon Schürer

ab 19:00 Uhr
Digitale Abendveranstaltung

Änderungen vorbehalten

BankersCampus
ERFOLGREICH AUF DEN PUNKT

AKADEMIE HEIDELBERG

bankenakademie
Bundesverband deutscher Banken e. V.

VÖB die öffentlichen Banken

18. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2020

Veranstaltungstitel

1. September 2020 (V-042892, 2009 BG 925)

☐ **Ich nehme an der oben genannten Veranstaltung teil.**

Teilnahmebedingungen

Preis*

690,– EUR für Mitglieder der S-Finanzgruppe, des VÖB und des BdB

890,– EUR für Nichtmitglieder

* Preis (inkl. digitaler Tagungsunterlagen) zzgl. gesetzliche MwSt. Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf www.bankers-campus.de

☐ Ich bin mit der Geltung dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen einverstanden und stimme zu, dass meine Daten zur Anmeldung dieses Kongresses erhoben, gespeichert, verarbeitet und vom OSV/Bankers Campus weiterverarbeitet werden dürfen.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Stornierung bedarf der Textform und ist bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises an Stornokosten erhoben. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Teilnehmerliste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmer enthält.

Anmeldung
und Fragen zur Anmeldung:

Mitglieder
BdB-Akademie:
Patricia Klebach, Tel. +49 (0)69 962203-0
Fax +49(0) 69 962203-21
patricia.klebach@bankenakademie.de

Mitglieder
OSV, SGVSH und VÖB:
Elke Schmidt, Tel. +49 (0)331 97925-205
Fax +49 (0)331 97925-341

Alle weiteren Teilnehmer
Akademie Heidelberg:
Julia Haas, Tel. +49 (0)6221 65033-22
Fax +49 (0)6221 65033-69

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter mir weitere interessante Angebote unterbreitet (bitte streichen, wenn nicht erwünscht). Ich kann mein Einverständnis jederzeit gegenüber meinem Vertragspartner widerrufen.

Datum

✕ Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

Ansprechpartner

RA Hans-Michael Martschei
Tel. +49 (0)331 97925-252
hans-michael.martschei@osv-online.de

Elke Schmidt, Tel. +49 (0)331 97925-205
elke.schmidt@osv-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband
BankersCampus
Leipziger Straße 51
10117 Berlin

Kooperationspartner

AH Akademie
für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)

BdB-Akademie GmbH
Darmstädter Landstraße 125
60598 Frankfurt/Main
Ralph R. Kottenhoff (Geschäftsführer)

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e. V.
Lennéstraße 11
10785 Berlin
Anna Abramovic (Referentin Kapitalmarkt)

Stand: 07/2020 / © Bildcredit: Fotolia.de/ Jyll