3 Module ab 6. März 2023
Wien
Alle Module einzeln buchbar!

BUSINESS circle

Zertifizierter Praxislehrgang zum Compliance

AML & Sanctions Officer

Österreichs einzigartige Spezialausbildung

IN 4 TAGEN ZUM ZERTIFIZIERTEN AML & SANCTIONS OFFICER

Modul 1 | 6. März 2023, Wien

GELDWÄSCHE ERKENNEN!

Modul 2 | 7. März 2023, Wien

PRAKTISCHE UMSETZUNG DER REGULATORIK

Modul 3 | 8. / 9. März 2023, Wien

KYC UND SANCTIONS IN DER PRAXIS

FACHLICHE LEITUNG

Thorsten Güldner-Bervoets, RBI

Jürgen Repolusk
Erste Bank Österreich

ZERTIFIZIERT DURCH

AUSTRIAN STANDARDS
Driven by Making Sense

Herzlich willkommen

zum Lehrgang AML & Sanctions Officer

TEILNEHMER:INNEN

Der Lehrgang ist konzipiert für (angehende)

- Compliance Officer:innen / Mitarbeiter:innen
- Geldwäsche / Sanktions Beauftragte
- Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Rechtsabteilung und Revision
- Risikomanager:innen in Banken.

AUSTRIAN STANDARDS ZERTIFIKAT / PROJEKTARBEIT

Auf Wunsch kann diese Ausbildung mit einem Zertifikat von Austrian Standards abgeschlossen werden. Lehrgangs-absolventinnen und -absolventen mit Zertifikat sind in jeder Hinsicht – auch finanziell bis zu 25% – erfolgreicher!

- Kriterien für einen erfolgreichen Abschluss sind Anwesenheit, aktive Mitarbeit sowie das Schreiben und Präsentieren einer Projektarbeit.
- Die Projektarbeit und die Präsentation werden von den fachlichen Leiter:innen betreut und mit den Teilnehmer:innen individuell besprochen.
- Präsentation der Projektarbeit und die Zertifikatsverleihung finden am 02. Februar 2023 (Uhrzeit abhängig von Teilnehmer:innenzahl) statt.

WILLKOMMEN ZUM 6. ZERTIFIZIERTEN AML & SANCTIONS OFFICER LEHRGANG

Fast 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften wir bereits in unseren Compliance Lehrgängen zu zertifizierten Compliance-Officers begleiten.

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu können, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt. Das Feedback auf die ersten Durchgänge war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 40 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.

Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir nun - mit Anpassungen auf Basis der Teilnehmer vom November 2021 - mit Freude und Leidenschaft - in die nächste Durchführung,.

Inhaltlich bietet der Lehrgang eine in Österreich einzigartige Themen- und Erfahrungsvielfalt rund um alle relevanten AML & Sanctions Themen. Qualitätsgarant für Ihren Lernerfolg sind 15 Vortragende aus den führenden Banken Österreichs, dem Finanzmarkt sowie der Finanzmarktaufsicht, die Ihr praktisches Know-How mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilen. Zusätzlich ergibt sich die einzigartige Möglichkeit, sich während des Lehrgangs mit KollegInnen offen auszutauschen und Kontakte für künftige gemeinsame Herausforderungen zu knüpfen.

Die Compliance-Community wächst stetig – werden auch Sie ein Teil davon! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Moritz Mirascija
Bereichsleitung
Legal & Compliance

Was unterscheidet diesen Lehrgang von anderen?

Präzise Konzeption - Sie finden Antworten auf alle top-aktuellen und wirklich wichtigen Fragen. Wir thematisieren Aspekte, die Sie sonst nirgendwo finden!

Von den Besten lernen - Genießen Sie Themen und Erfahrungsvielfalt von 15 Praktikern der Regulatoren, aus verschiedenen Banken und beratenden Experten.

Take what you need - Bestimmen Sie Ihr Tempo und Budget: 3 Module auf einmal absolvieren oder in Etappen? Ihre Entscheidung.

Transfer in die Praxis - Der rote Faden durch alle Seminartage, die Verbindung innerhalb der Themen ermöglicht ein hohes Verständnis und Erkennen wichtiger Zusammenhänge. So setzen Sie Ihr neu gewonnenes Wissen unmittelbar in die Praxis um!

Learn what you need - Die heißesten Spezialthemen fokussiert dargestellt! Wir vermeiden zeitfressende Redundanzen durch hervorragend abgestimmte Vortragende.

Lehrgang AML & Sanctions Officer

Vortragende Praktiker:innen & Expert:innen

Bernhard Böhm, BSc, MA ist Vor-Ort-Prüfer in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im In- und Ausland. Schwerpunkte u.a. IT-Systeme und -Prozesse sowie Digitalisierung.

Valerie Croy-Markones, BA Head of Corporate Customers Mid Office, zuständig für alle Firmenkunden-Onboardings in der RBI, inclusive AML/FATCA/CRS/PEP/FISA Prüfung.

Mag. Christa Drobesch ist Referentin in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung“ in der FMA; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der ÖVAG und im Österr. Genossenschaftsverband.

Dipl.-Kfm. Dr. Thorsten Güldner-Bervoets ist Group Head Financial Sanctions der RBI Gruppe für Umsetzung von Finanzsanktionen & Terrorismusfinanzierungsprävention zuständig, Stv. GWB; Leiter des Raiffeisen Kompetenzzentrums Finanzsanktionen.

Mag. Raphael Hammerl ist Head of Anti Financial Crime bei der UniCredit Bank Austria in Wien.

Dr. Bettina Hörtner ist Rechtsanwältin in Wien und spezialisiert auf nationales und internationales Finanzmarktaufsichtsrecht. Zuvor war sie Inhousejuristin in einer Bank, sowie in einer int. Wirtschaftskanzlei tätig.

Mag. Stefanie Mühl, LL.M. ist stv. Geldwäschereibeauftragte der Erste Bank der oesterr.Sparkassen AG. Erfahrung u.a.: Geldwäscheprävention, Analyse europarechtl. nationaler Gesetzesbestimmungen bei Geldwäsche- / Terrorismusfinanzierungsprävention.

Angelika Ploner, MBA ist Referentin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei der FMA

Mag. Dominik Rath ist Head of Anti Money Laundering und Deputy-Head of Anti Financial Crime bei der UniCredit Bank Austria in Wien.

Dr. Sonja Reiher ist Leiterin des gemeinsamen AML- und Compliance-Office der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG.

DI Jürgen Repolusk, BSC, MA ist in der Erste Bank Österreich zuständig für Geldwäscheprävention, AML und KYC.

Mag. Walter Schwarz ist Leiter Compliance der LGT Bank Österreich. Davor war er Head of Compliance bei UniCredit Bank Austria, Geschäftsführer bei Julius Bär und Head of Compliance bei Bank Gutmann Gruppe

Barbara Strebl ist stellvertretende Bereichsleiterin Compliance und Recht bei der Erste Bank Österreich.

Modul 1

6. März 2023, Wien

GELDWÄSCHE ERKENNEN!

9.00 **Begrüßung** zum AML Lehrgang durch Business Circle

09.10 **Kernaufgaben von AML**

- Übersicht der Kernaufgaben
- Was ist eine Risikoanalyse? Kundeneinstufung, Produkte, Due Diligence. Statischer Bericht vs. laufende Compliancetätigkeit?
- Standardisierung von Risikoanalysen / Integration in den Complianceplan / KYC Risikoprofil: Kundeneinstufung
- KYC Kundenstamm: Interne Zuständigkeiten / Voraussetzungen und Grenzen einer §9 Verantwortung
- Praxisbeispiele für Verstöße, Strafen

Stefanie Mühl

11.00 Pause

11.20 **Kunden & Transaktionsmonitoring**

- Ex-Post / Ex-Ante
- Aktuelle Anwendung im Rahmen der AML & Sanktionen u. Embargos & CTF
- Anwendungsfälle aus der Praxis

Stefanie Mühl

12.20 Lunch

13.20 **Sonja Reiher**
leitet den Nachmittag mit folgenden Themen:

13.20 **Verdachtsfallanalyse / -meldung**

- Ergebnisse aus dem Monitoring
- Wie sieht eine effiziente Vorgangsweise aus?
- Nach welchen Kriterien erfolgt die Analyse?
- Ablauf der Verdachtsmeldung
- Konsequenzen
- Dokumentationserfordernis

14.20 **Workshop: Fallbehandlung in Gruppenarbeiten**

- Analyse von Echtfällen und
- Erarbeitung des Lösungsweges in Kleingruppen
- Fallbesprechung inklusive Auflösung

15.20 Pause

15.50 **Fortsetzung von Workshop: Fallbehandlung in Gruppenarbeiten**

16.50 **Kennenlernen der Teilnehmer - Vorstellrunde mit Tätigkeitsbeschreibungen / Intro Projektarbeit**

17.30 Get-together zum Ausklang des ersten Lehrgangtages

Modul 2

7. März 2023, Wien

PRAKTISCHE UMSETZUNG DER REGULATORIK

8.30 **Neue Risiken aus dem FM-GwG, erweiterte Sorgfaltspflichten und Erstellung dynamischer Risikoprofile**

- Zusammenspiel von Sorgfaltspflichten und Überwachung der Geschäftsbeziehung
- Was ist anders im FM-GwG
- Risiko-Matrix (Kundenrisiko aus Geldwäschesicht)
- Ziele und Erstellung der Risikoanalyse: Beschreibung, Bewertung, Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen sowie Identifikation des Restrisikos
- Risikoanalyse auf Instituts- u. Einzelkundenebene
- Risikoanalyse und Bewertung (Datengewinnung)
- Self Assessment (FMA, AzP)
- Hands-on: die AML Risikoanalyse in der Praxis
- Begleitende Maßnahmen zur Risikoanalyse: laufende Bewertung der Neukunden, Nachbewertung der Bestandskunden innerhalb eines geeigneten Zeitraumes
- Aktualisierung d. Einzelkundenrisikoanalyse, Kundendaten auf risikobasierte Weise sowie laufende Überwachung der Kunden
- Sicherungsmaßnahmen: Richtlinien, Training, Monitoring
- Reporting und Kontrollen

Sonja Reiher
Barbara Strebl

11.00 Pause

11.20 **Erfahrungsberichte im Umgang mit Behörden & aktuelle Prüfungsschwerpunkte**

- Dos & Don'ts aus Sicht des Prüfers und Geprüften
- Phasen einer Prüfung
- Organisatorisches: Zugang zu Systemen, Räumlichkeiten
- Konsequenzen einer Prüfung
- Prüfungsschwerpunkte der FMA: Wie bereite ich mich am besten vor?

Barbara Strebl

12.30 Lunch

13:30 **Interaktiver Open Space für spezielle Vertiefungen für Fragen, die sich bis zum Zeitpunkt ergeben haben.**

Moderation: **Barbara Strebl**

14.30 **Aktuelle regulatorischen Entwicklungen Europäische Rechtsentwicklung, FM-GWG, WieREG**

Schwerpunkt 1

- Internationale Entwicklungen
- Aktueller Stand der Verhandlungen des EU AML-Packages, europäische Aufsichtsbehörde AMLA

15.30 Pause

Schwerpunkt 2

- Änderung der Rundschreiben zu FM-GwG, WiEReG
- Grundlagen und Auslegungspraxis der FMA zu den erhöhten Sorgfaltspflichten des §9a FM-GwG, politisch exponierten Personen, Korrespondenzbankbeziehungen, Auslagerungen, Compliance Package, virtuelle Währungen etc.

Schwerpunkt 3

- Prüf- und Auslegungspraxis
- aktuelle Prüfschwerpunkte und Erfahrungen aus Sicht der Aufsicht, häufige Prüfungsfeststellungen

Christa Drobesch
Bernhard Böhm

18.00 Ende des zweiten Lehrgangstages

Modul 3, Tag 1

8. März 2023, Wien

KYC UND SANCTIONS IN DER PRAXIS

KUNDENONBOARDING, MONITORING, VERDACHTSMOMENTE EINSCHÄTZEN UND RICHTIG HANDELN

9.00 **Begrüßung** durch die Moderatorin
Valerie Croy-Markones

Der KYC: Bürde oder Asset?

- Umfang / Dokumentation
- CRM Tools - nicht auch KYC Tools?
- Digitalisierung?
- Nutzen von KYC für das Unternehmen
- Online KYC / Videoidentifikation => mit Facebook zum Bankkonto?

Valerie Croy-Markones

10.30 Kaffeepause

10.45 **Client Onboarding and Data Management**

- Onboarden von internationalen Kunden
- Review und Überblick über das Portfolio Management
- Herausforderungen (PEPs, ...)
- Akzeptable Dokumente / Form
- Welche Quellen können herangezogen werden
- Internationale online Firmenbücher

Valerie Croy-Markones

12.30 Lunch

13.30 **Stiftungen, Trusts und ausländische ähnliche Rechtsfiguren, Treuhandschaften, Ferngeschäfte (Videoidentifikation) und Syndizierungen und weitere Spezialfälle aus der Praxis**

Bettina Hörtner im Fachgespräch mit
Walter Schwarz und Valerie Croy-Markones

15.15 Kaffeepause

15.35 **Workshop: Praxisbeispiele zum WieREG / Identitätsfeststellung wirtschaftlicher Eigentümer- Fallbeispiel**

Beispiele, graphische Aufbereitung von zu identifiziernden UBOs

Valerie Croy-Markones
Bettina Hörtner

17.00 **Zusammenfassung des Tages**

17.30 Ende des Lehrgangstages

Modul 3, Tag 2

9. März 2023, Wien

KYC UND SANCTIONS IN DER PRAXIS

KUNDENONBOARDING, MONITORING, VERDACHTSMOMENTE EINSCHÄTZEN UND RICHTIG HANDELN

9.00 **Begrüßung** durch den Moderator
Thorsten Güldner-Bervoets

Finanzsanktionen & Embargos / Terrorismusfinanzierungen

- Sanktionsarten: Asset Freeze vs. Sektorale Sanktionen, Primary vs. Secondary Sanctions
- Rechtliche Grundlagen für Sanktionen
- Sanktionen und Terrorismusfinanzierungs-prävention
- Übersicht wichtigste aktuelle Sanktionsregimes (Russland, Iran, ...)
- OFAC: Anwendbarkeit von US-Sanktionen in Europa?
- US vs. EU Sanktionen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Extraterritoriale US-Sanktionen, EU Blocking Verordnung
- Beispiele aus Zahlungen: Hit Handling im Zahlungsverkehr
- OeNB als zuständige Behörde, Erfahrungen aus Vorort-Prüfung im Sanktionsbereich

Thorsten Güldner-Bervoets

11.00 Kaffepause

11.20 **Effiziente Internet Recherche für Geldwäsche Beauftragte und professionelle Verdachtsfallbearbeitung/-meldung**

- Mit welchen Tools?
- Interne und externe Kosten
- Praxistipps

Raphael Hammerl
Dominik Rath

12.30 Lunch

13.30 **Crypto Currencies & Blockchain - die Eignung für Geldwäsche?**

- AML Rahmenbedingungen
- Spezielle Sorgfaltspflichten

Jürgen Repolusk

14.45 Kaffepause

15.05 **Public Private Partnerships**

- Zielsetzung PPPs
- EFIPPP, Ö-PPP, AG FinCrime
- Beispiele & Diskussion

Jürgen Repolusk

16.45 **Besprechung der Projektarbeiten**

18.00 Ende des AML Lehrgangs

Präsentation der Projektarbeiten und Zertifikatsverleihung
29. Juni 2023 ganztags

Abgabe der Projektarbeit: 26. Mai 2023

PLUS

Als Absolvent des zertifizierten AML-/Sanction Officer Lehrgangs erhalten Sie einmalig Ihr Ticket für das

Jahresforum Compliance now!
um EUR 499 (statt EUR 1.799)

am 16./17. November 2023, Stegersbach

businesscircle.at/compliancenow

Business Circle

WILLKOMMEN im Kreis der Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

Die Nr. 1 bei Konferenzen in Österreich – seit 1994 Ihr Partner für Ihre Pole Position!

IHRE GASTGEBER

Jeder Themenbereich wird von einem unserer langjährigen Partner verantwortet. Diese Kompetenzverteilung garantiert Ihnen Kontinuität und optimale Qualität der Veranstaltungen.

Moritz Mirascija
Bereichsleitung Legal & Complaince
+43 1 522 58 20-26
mirascija@businesscircle.at

Heiko Hofmann
Senior Marketing Manager
+43 1 522 58 20-30
hofmann@businesscircle.at

Veranstaltungstipps

Lehrgang zum zertifizierten Datenschutzbeauftragten
inkl Zertifikat nach ISO/IEC 17024
3-tägiger Lehrgang
Nächste Starttermine: **13. März 2023 & 19. Juni 2023**

Austrian Sustainability Summit
Nachhaltigkeitsstrategien und ESG-Roadmap für den österreichischen Mittelstand
30. / 31. März 2023, Wien

PriSec - Privacy & Security
Das Strategieforum für Entscheider aus Infomationssicherheit und Datenschutz
10. / 11. Oktober 2023, Rust

Jahresforum "Compliance now!"
Das jährliche Klassentreffen für die Complaince Community
16. / 17. November 2023, Stegersbach
Ihre ermäßigte Teilnahme am Jahresforum ist Teil des Lehrgangspakets. Verzichten Sie nicht darauf!

Anmeldung

businesscircle.at/AML

anmeldung@businesscircle.at
Bitte nennen Sie bei Ihrer Buchung den Code **WR 7723**

Haben Sie Fragen? Ich bin für Sie da!
Julia Capári
capari@businesscircle.at

Teilnahmegebühr (exkl. MwSt.)

Gesamter Lehrgang mit Zertifikat und Betreuung der Projektarbeit, (5 Tage)	EUR 3.700
Gesamter Lehrgang: 4 Tage	EUR 2.990
einzeln buchbar:	
• **Modul 1**: 1 Tag	EUR 890
• **Modul 2**: 1 Tag	EUR 890
• **Modul 3**: 2 Tage	EUR 1.590

Melden Sie sich jetzt an!

Melden Sie sich schnell an und profitieren Sie von unserem Frühbucherbonus: Buchen und zahlen Sie den gesamten Lehrgang bis 2 Monate vor Beginn, erhalten Sie 300 Euro Frühbucherbonus, bis 1 Monat vorher sind es 100 Euro. Bei einzelnen Modulen 100 bzw. 50 Euro.

Weitere Leistungen

Vortragsdokumentation und Verpflegung

Veranstaltungsort

Ein Hotel in Wien, der genaue Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Veranstalter

Business Circle Management FortbildungsGmbH
Halbgasse 7, A-1070 Wien
T +43 1 522 58 20