



Rundschreiben A135/2015

An die  
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner: Michael Fenske  
Durchwahl: 0251 7186-8316  
Direktfax: 0251 7186-8199  
E-Mail: Michael.Fenske@rwgv.de

Rösrath, 11. Mai 2015

**Modul BS3179 GWG für Gesamtbank- Compliance Beauftragte am  
17.06.2015  
Zielgruppe: Gesamtbank- bzw. MaRisk- Compliance oder deren Vertreter**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das hier angebotene Seminar gibt Ihnen einen Überblick über das Geldwäschegesetz und die Compliance-relevanten Sachverhalte. Es richtet sich an die Zielgruppe der Gesamtbank- Compliance- Beauftragten, die nicht Geldwäschebeauftragter in Personalunion sind oder deren Vertreter.

Das Seminar findet am 17.06.2015 im Hotel Weissenburg in Billerbeck statt.

Ihre Investition für das Seminar beträgt 340 EUR zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten.  
Fragen beantwortet Ihnen gerne Michael Fenske, Tel.-Nr. 0251 7186-8316 Michael.Fenske@rwgv.de.

Mit freundlichen Grüßen

Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie

gez. Karl Lenz                   gez. Michael Fenske

Qualifikation braucht einen Partner. [www.rwga.de](http://www.rwga.de)

## Modul BS3179 - Geldwäschegesetz für Gesamtbank-Compliance Beauftragte

<b>ZIELGRUPPE</b>	Gesamtbank- bzw. MaRisk-Compliance Beauftragte, die nicht Geldwäschebeauftragter in Personalunion sind.
<b>IHR NUTZEN</b>	Als Gesamtbank-Compliance Beauftragter erarbeiten Sie sich die notwendigen Grundkenntnisse in der Geldwäschebekämpfung und lernen dabei insbesondere die Aufgaben und Tätigkeiten des Geldwäschebeauftragten / der Zentralen Stelle kennen. Sie werden in die Lage versetzt, die Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten sachgerecht in das Gesamtbank-Compliance-Konzept zu integrieren.
<b>INHALT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Übersicht über die geltende Rechtslage (GwG und KWG)</li><li>- Funktion und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten / der Zentralen Stelle</li><li>- Die Verdachtsmeldung nach §11 GwG (§ 261 StGB, Verdacht erkennen, bewerten, melden)</li><li>- Aufbau einer Gefährdungsanalyse (aufsichtsrechtliche Anforderungen / BVR-Konzept)</li><li>- Laufende Überwachung der Kundenbeziehung (Monitoring)</li><li>- Durchführung von Kontrollen (strukturiertes Vorgehen, Dokumentation)</li><li>- Information und Schulungen der Mitarbeiter</li><li>- Berichts- und Kommunikationswege</li></ul>
<b>TERMIN/ORT</b>	17.06.2015 im Hotel Weissenburg in Billerbeck
<b>DOZENT</b>	Wirtschaftsprüfer Lutz Beuther
<b>IHRE INVESTITION</b>	340 EUR zzgl Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmer und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Sinne des KWG zu erfüllen.