



Rundschreiben A232/2015

An die
Kreditgenossenschaften

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

Rösrath, 28. August 2015

Nur noch wenige Plätze frei !!!
Modul BS3178 Fachtagung Geldwäsche für die Zielgruppe:
Gesamtbank Compliance, Geldwäschebeauftragte, -verbindungspersonen
sowie Mitarbeiter der Internen Revision

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach dem großen Erfolg aus dem letzten Jahr bieten wir Ihnen auch in diesem Jahr die Fachtagung Geldwäsche an:

09.09.2015 in der RWGA in Forsbach
23.09.2015 im Hotel Weissenburg Billerbeck

Den genauen Ablaufplan entnehmen Sie bitte der Anlage. Zögern Sie nicht und melden Sie sich noch heute an.

Die Teilnahmegebühr beträgt 440 Euro 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

PS: Nutzen Sie das Kombi-Angebot und buchen Sie die Fachtagungen Gesamtbank Compliance und Datenschutz gleich mit. Das Gesamtpaket kostet dann nur 1000 EUR.

Qualifikation braucht einen Partner. www.rwga.de

TAGUNGSPROGRAMM

Fachtagung Geldwäsche

Information – Diskussion – Erfahrungsaustausch

09. September 2015 in der RWGA in Forsbach



TAGUNGSPROGRAMM

09. September 2015

Ab 09:00 Uhr	Anreisekaffee und Snacks vor dem Tagungsraum
09:30 Uhr	Eröffnung und Begrüßung durch die RWGA Michael Fenske, RWGA
09:35 Uhr	Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen <ul style="list-style-type: none">• u.a. Ausblick 4. EU-Geldwäscherichtlinie Norbert Schäfer Abteilungsleiter / Konzern Geldwäschebeauftragter WGZ BANK AG Geldwäsche- und Betrugsprävention
11:00 Uhr	Kaffeepause - Austausch, Netzwerken
11:30 Uhr	Das Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA NRW - Aktuelle Ermittlungskommissionen - Werner Dohr Landeskriminalamt NRW, Dezernat 41 Kompetenzzentrum Cybercrime
13:00 Uhr	Mittagspause
14:00 Uhr	Prüfungsansätze der Internen Revision für die Geldwäscheprävention Lutz Beuther
16:00 Uhr	Ausklang der Veranstaltung

TAGUNGSPROGRAMM

Fachtagung Geldwäsche

Information – Diskussion – Erfahrungsaustausch

23. September 2015 im Hotel Weissenburg,
Billerbeck



TAGUNGSPROGRAMM

23. September 2015

Ab 09:00 Uhr	Anreisekaffee und Snacks vor dem Tagungsraum
09:30 Uhr	<p>Eröffnung und Begrüßung durch die RWGA</p> <p>Michael Fenske, RWGA</p>
09:35 Uhr	<p>Das Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA NRW - Aktuelle Ermittlungskommissionen -</p> <p>Werner Dohr Landeskriminalamt NRW, Dezernat 41 Kompetenzzentrum Cybercrime</p>
11:00 Uhr	Kaffeepause - Austausch, Netzwerken
11:30 Uhr	<p>Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • u.a. Ausblick 4. EU-Geldwäscherichtlinie <p>Andreas Wuttke Geldwäschebeauftragter / stellv. Datenschutzbeauftragter WGZ BANK AG</p>
13:00 Uhr	Mittagspause
14:00 Uhr	<p>Prüfungsansätze der Internen Revision für die Geldwäscheprävention</p> <p>Lutz Beuther</p>
16:00 Uhr	Ausklang der Veranstaltung