



RWGA • Raiffeisenstraße10-16 • 51503 Rösrath-Forsbach

Rundschreiben: A194/2016

An die
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner: M. Fenske/M. Köhler
Durchwahl: 0251 7186-8003
Direktfax: 0251 7186-8199
E-Mail: michael.fenske@rwgv.de

Forsbach, 17.08.2016

Modul BS3178 Fachtagung Geldwäsche
Haben Sie sich bereits angemeldet?
Zielgruppe: Gesamtbank Compliance, Geldwäsche- beauftragte,
-verbindungspersonen sowie Mitarbeiter der Internen Revision

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir übersenden Ihnen anliegend das Tagungsprogramm für unsere diesjährigen Fachtagungen Geldwäsche

am 15.09.2016 in der RWGA Forsbach und
am 21.09.2016 im Hotel Weissenburg in Billerbeck.

Unsere Fachtagungen bieten Ihnen ein ideales, wiederkehrendes Forum, um

- Ihr Fachwissen zu vertiefen,
- aktuelle Entwicklungen aufzunehmen
- zu diskutieren und
- Netzwerkarbeit zu betreiben

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

i.V. gez. Karl Lenz i. A. gez. Michael Fenske

Qualifikation braucht einen Partner. www.rwga.de

Sitz des Unternehmens: Münster • Registergericht: Münster • Vereinsregister-Nr.: VR 4350
Vorstandsmitglieder: Ralf W. Barkey (Vorsitz) – Siegfried Mehring • Vorsitzender des Verwaltungsrates: Klaus Geurden
Hinweis: Es gelten die „Sonderbedingungen des RWGV für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen“ der Akademie.

TAGUNGSPROGRAMM

Fachtagung Geldwäsche

Information – Diskussion – Erfahrungsaustausch

15. 09.2016 in der RWGA Forsbach

21.09. 2016 im Hotel Weissenburg in Billerbeck



TAGUNGSPROGRAMM

17. August 2016

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>Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen seit dem 01.09.2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auswirkungen des Zahlungskontengesetzes auf die Geldwäscheprävention • Abgrenzung Verdachtsmeldung nach § 11 GwG und "sonstige strafbare Handlungen" (Strafanzeigen nach § 158 StPO) • Fallbeispiele aus der Praxis • Backup: Indikatoren und Fallbeispiele für das Erkennen von sonstigen strafbaren Handlungen durch interne Täter <p>Norbert Schäfer/Maik Bdeiwi (21.09.16) Abteilungsleiter/Konzern Geldwäschebeauftragter DZ BANK AG Geldwäsche- und Betrugsprävention</p>
11:00 Uhr	Kaffeepause - Austausch, Netzwerken
11:30 Uhr	<p>Sensibilisierung der Mitarbeiter interessant und lebhaft gestalten</p> <p>Verena Schöls Vertriebstrainerin und Coach Volksbank Bigge - Lenne</p>
12:30 Uhr	Mittagspause
13:30 Uhr	<p>Identifizierung von Flüchtlingen und Asylbewerbern – aktuelle Entwicklung nach der Identitätsprüfungsverordnung</p> <p>Vermittlung von Immobilien– geldwäscherechtliche Pflichten der Bank im Zusammenhang mit der Vermittlung von Immobilien</p> <ul style="list-style-type: none"> • in der Immobilienabteilung der Bank • in einer Tochtergesellschaft <p>Lutz Beuther</p>
16:00 Uhr	Ausklang der Veranstaltung