

Online Seminar 16.04.2026

Das Verdachtsmelde- wesen:

Ein signifikanter erheblicher
Kostentreiber mit
erheblichen rechtlichen
Risiken für das Institut und
die Mitarbeiter



Rechtsanwalt Dr.
Ulrich L. Goeres

Managing Partner TURN Advisory GmbH



Dr. Maik Bdeiwi

AML/CFT Experte

Das Verdachtsmeldewesen

Programm

TOP 1

- Einführung | Kosten-, Bußgeld- und Reputationsrisiken

TOP 2

- Implementierung eines Verdachtsmeldeverfahrens & eines adäquaten KPI-Reportings

TOP 3

- Tipping Off – Rechtliche Grenzen der Kommunikation

TOP 4

- Das aktuelle FIU-Eckpunkte-Papier – Inhalte und (regulatorische) Auswirkungen

TOP 5

- Die GwG-Meldeverordnung – Neuerungen, Auswirkungen auf Prozesse und praktische Herausforderungen

TOP 6

- Die Orientierungshilfe der FIU – der Wegweiser bzgl. der Abgabefristen

TOP 7

- Fristfälle im Meldeprozess & Verhalten nach Ablauf der Stillhaltefrist - Praktische Empfehlungen

TOP 8

- Rückmeldungen der FIU als Anlass zur Exit-Standardisierung

TOP 9

- Risiken bei Kontosperren
 - ➡ Aktuelle Rechtsprechung
 - ➡ Rechtliche und operationale Implikationen

TOP 10

- Die Orientierungshilfe der FIU – der Wegweiser bzgl. der Abgabefristen

TOP 11

- Die EU-AML-VO (Anti-Money Laundering Regulation)
 - ➡ Was ändert sich?
 - ➡ Chancen oder Aufwandstreiber?

TOP 12

- Diskussion

Wissenswertes

Das Verdachtsmeldewesen stellt für viele Verpflichtete nicht nur einen komplexen regulatorischen Aspekt der Geldwäscheprävention dar, sondern auch einen erheblichen Aufwandstreiber im operativen Geschäft. Neben personellen und prozessualen Herausforderungen ergeben sich zahlreiche rechtliche Fallstricke, deren Missachtung zu erheblichen (Haftungs-)Risiken führen kann. Das Seminar widmet sich daher einer aufwandsbezogenen Betrachtung des Verdachtsmeldewesens und gibt praxisorientierte Hinweise zur Effizienzsteigerung und Standardisierung. Zugleich werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die neuesten regulatorischen Entwicklungen beleuchtet.

Unsere Referenten

Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres

(Gründungs-) Partner Kanzlei Dr. Göres | Managing Partner Turn Advisory GmbH

Als Rechtsanwalt berät Dr. Göres Finanzinstitutionen, Versicherungen, Zahlungsdienstleister, Rating-Agenturen, FinTechs und Unternehmen insbesondere in den Bereichen Kapitalmarktrecht, Governance, Non-Financial Risk, ESG, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Compliance und Kryptowährungen. Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit bildet die Umsetzung hochrangiger Gesetzesinitiativen wie der MiFID II, der Marktmissbrauchsrichtlinie II, PRIIPS, der 5. EU-Geldwäscherichtlinie sowie von Sanktionen & Embargos. Darüber hinaus berät die Kanzlei sog. Key Function Holder vor der Übernahme von Funktionen und bei arbeitsrechtlichen Verfahren.

Dr. Maik Bdeiwi, AML/CFT Experte

Dr. Maik Bdeiwi, gelernter Bankkaufmann, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bekämpfung von Finanzkriminalität, dem Aufbau effizienter Compliance-Strukturen sowie der Umsetzung komplexer regulatorischer Anforderungen in führenden deutschen und europäischen Finanzinstituten.

In verschiedenen leitenden Positionen mit Personalverantwortung – unter anderem bei Deutschlands und Europas größten Banken – verantwortete er die Weiterentwicklung von Prozessen im Bereich Anti-Financial Crime (AFC).

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf dem Aufbau, der Optimierung und Standardisierung des Verdachtsmeldewesens, einschließlich der Entwicklung risikobasierter Levelkonzepte, effizienter Bearbeitungsstrukturen und nachhaltiger Governance-Mechanismen.

Neben seiner operativen Tätigkeit engagiert sich Dr. Bdeiwi seit vielen Jahren in der akademischen Weiterbildung, unter anderem als Autor sowie als und Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management, wo er sein Wissen in den Bereichen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung weitergibt.

Seminarziel

Das Seminar vermittelt einen prägnanten und praxisnahen Einblick in das anspruchsvolle Verdachtsmeldewesen – von der rechtskonformen Implementierung bis zur effektiven operativen Ausführung. Ziel ist es, **Haftungsrisiken zu identifizieren, Abläufe zu verbessern** und sich souverän im aktuellen regulatorischen Umfeld zu bewegen. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Empfehlungen sowie wertvolle Erkenntnisse zu typischen Herausforderungen und bewährten Vorgehensweisen.

Das Online-Seminar richtet sich insbesondere an:

- Compliance / AFC
- Fraud-Management
- Front Office / Beschwerdemanagement
- (Optional) Risiko-/Governance-Funktionen

Das Seminar ist sowohl für Einsteiger, die einen fundierten Überblick über aktuelle Betrugstypologien erhalten möchten, als auch für **erfahrene Praktiker**, die ihr Wissen aktualisieren und vertiefen wollen, geeignet.

Die Teilnehmer erhalten im Anschluss ein entsprechendes Teilnahmezertifikat, in welchem die Inhalte detailliert dargestellt werden und womit die Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahme nachgewiesen werden kann.

Zukünftige Veranstaltungen

- 18.02.2026** – Aktuelle Betrugstypologien Erkennen, Verstehen, Verhindern
04.03.2026 – Compliance & Geldwäscheanforderungen für Wertpapierinstitute
05.03.2026 – Clankriminalität und Geldwäsche
12.03.2026 - Compliance & Geldwäscheanforderungen für KAGen und KVGen
25.03.2026 – Umweltkriminalität und Geldwäsche
27.03.2026 – Terrorismusfinanzierung
15.04.2026 - Institutionelle Anleger im Blindflug: Wie interne Fehler in Investment-, Risiko- und Compliance-Prozessen zu Millionenverlusten bei Immobilien geführt haben - und wie dies vermeidbar gewesen wäre

Workshops, individuelle Seminare und exklusive Inhouse-Veranstaltungen zu einzelnen Themenschwerpunkten auf Anfrage!

Seminarzeiten

- Das Online-Seminar findet in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr inklusive Pausen statt. Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden ein Fortbildungszertifikat.

Teilnahmegebühr

- Die Teilnahmegebühr beträgt 690,-- EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.

AGBs

- Die AGBs sind abrufbar unter www.turn-advisory.com

Turn Advisory Events

Kontaktieren Sie uns



Telefon

+49 151 7200 8276
 +49 172 683 9114



E-Mail

info@turn-advisory.com
event@turn-advisory.com



Webseite

www.turn-advisory.com

Turn Advisory GmbH

Karpfenweg 2
 60327 Frankfurt am Main

Anmeldung an:
event@turn-advisory.com