ONLINE SEMINAR · 15.10.2026

TURN ADVISORY

Praktikerseminar Finanzsanktionen für Fortgeschrittene

Aktuelle Trends und Handlungsvorgaben zu EU- und US-Sanktionen für Banken und Versicherungen

Was erwartet Sie?

- Wesentliche Bestandteile von Sanktionsprogrammen bei Finanzinstituten
- EU-Sanktionen: Verfügungs-, Bereitstellungs- und Handelsverbote sowie Sanktionsumgehung
- US-Sanktionen: Executive Orders, Blocked Payments und Sekundärsanktionen
- Sanktions-Screening: Partnerprüfung, Listenmanagement, Datenqualität, Instant Payment Verordnung, Vessel Tracking
- Einsatz von Artificial Intelligence – Wo lohnt es sich?
- Wesentliche Neuregelungen durch die EU-AML-Verordnung und AMLA und Praxisbeispiele für ein Umsetzungsprojekt
- Aktuelle EU-Sanktionspakete, Trends und Handlungsempfehlungen

Speakers



Florian Großelfinger

Rechtsanwalt & Syndikusrechtsanwalt

Head of Anti Financial Crime, Allianz SE (German Desk), stellv. Geldwäschebeauftragter

- Ehem. Head of Financial Sanctions, UniCredit Bank AG
- Ehem. Head of Anti Financial Crime Operating Office and OFAC Compliance Program / Liaison Office to the Independent Consultant, UniCredit Bank AG



Rechtsanwalt
Dr. Ulrich L. Göres

Managing Partner

Gründer TURN Advisory GmbH

- Ehem. Konzerngeldwäschebeauftragter Deutsche Bank AG und HSBC
- Ehem. Chief Compliance Officer (CCO)/GWB, Group General Counsel & Group Security Officer, Erste Group AG
- Ehem. Stellv. CCO Commerzbank AG und Regional Head of the Americas

Programm

Praktikerseminar Finanzsanktionen für Fortgeschrittene

TURN ADVISORY

1. Sanktionsprogramme bei Finanzinstituten

Praktische Compliance-Anforderungen und Best Practices · Policies, Risikoanalyse und interner Kontrollplan

2. EU-Sanktionen

Verfügungs-, Bereitstellungs- und Handelsverbote · Güterbezogene Restriktionen · Sanktionsumgehung und Trade Finance · Art. 5 und Art. 5r · Typologien für Sanktionsumgehungen und Erkennungsmöglichkeiten anhand von Praxisbeispielen

3. US-Sanktionen

Relevante Executive Orders · Umgang mit Blocked Payments · US Nexus & US Origin · Damoklesschwert: Sekundärsanktionen

4. Sanktions-Screening

Partner- und Transaktions-Screening · Listenmanagement · Datenqualität und Schnittstellen zu AML/KYC · Instant Payment Verordnung ·Vessel Tracking · EBA Guidelines

5. EU-Verordnung & AMLA

Wesentliche Neuregelungen und Auswirkungen auf Governance und Risikoanalyse

6. Trends & Ausblick

Aktuelle EU-Sanktionspakete, Neuregelung § 18 AWG und kurzfristige Handlungsempfehlungen

Seminarinformationen

Praktikerseminar Finanzsanktionen

Seminarziel

Die Teilnehmenden erhalten einen strukturierten Überblick über die wesentlichen EU- und US-Sanktionsregelungen sowie praxisnahe Hinweise zur Umsetzung im Sanktions-Screening und Monitoring.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf notwendigen Anpassungen bei Governance und Risikoanalyse infolge der EU-Verordnung und AMLA.

Wissenswertes

Das Seminar gibt anhand zahlreicher Praxisbeispiele einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Themenbereiche im Zusammenhang mit Finanzsanktionen einschließlich des Sanktions-Screenings und Monitorings.

Ein weiterer Themenschwerpunkt sind die wesentlichen Neuerungen (u. a. aus der EU-AML-Verordnung) und der daraus abgeleitete Handlungsbedarf für Finanzinstitute (Banken und Versicherungen).

Teilnehmerkreis

Praktiker aus der Finanzindustrie (Banken und Versicherungen) sowie Mitarbeitende aus Compliance-, Exportkontroll- und Sanktionsabteilungen bei Unternehmen.

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

TURN Advisory: Dienstleistungen & Expertise

Spezialisierte Beratung für Non-Financial Risk, Governance, Compliance, AML/CFT und Sanktionen – mit Fokus auf den Finanzsektor.

DIENSTLEISTUNGEN & EXPERTISE

Governance, Risikomanagement & Auslagerung	Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung & Proliferation	Finanzsanktionen & Embargos FATCA & CRS
Compliance	Datenschutz, DORA & NIS2	Know-Your-Customer & Enhanced Due Diligence (EDD) Prozesse & Bestandsdatenaktualisierung
Interimsmanagement / Kurzfristige Übernahme von Schlüsselfunktionen wie Leiter Compliance, Geldwäsche etc.	Leitung oder Begleitung von Transformationsprogrammen zur Beseitigung von Feststellungen	Forensik & Untersuchungen (sog. Investigations)

GLOBALE EXPERTISE ENTLANG DER GESAMTEN AFC-WERTSCHÖPFUNGSKETTE

Globale Präsenz
Tätig in vielen Ländern, mit strategischen Partnerschaften weltweit.

Expert Community
AFC-Community aus Associated Experts plus Nearshore-Team für Run- & Change-Projekte.

Tiefe Expertise
Breites Branchenwissen, einschließlich Erfahrung von Geldwäschebeauftragten und Prüfern.

Umfassende Dienstleistungen
Strategie & Transformation, Audits, Implementierung, Datenmanagement, AFC-Technologie.

BRANCHEN — Banken & Kapitalmärkte · FinTech & Zahlungsverkehr · Versicherungen · Private Equity · Real Estate

Zukünftige Online Veranstaltungen

Weitere Seminare

22.10.2026	SARs/STRs: Verdachtsmeldungen im Fokus
27.10.2026	Die AMLR im Fokus: Was auf Unternehmen zukommt
28.10.2026	Anlagebetrug über soziale Medien
29.10.2026	Finfluencer im Fokus
04.11.2026	Wohlverhaltensaufsichtsrechtliche Anforderungen an Versicherungen
05.11.2026	Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsanforderungen an Versicherungen
11.11.2026	Terrorist financing: terrorist networks, geopolitical front lines & risk analysis

TURN Advisory Events

Contact Us

Phone
+49 151 7200 8276
+49 172 683 9114
E-Mail
info@turn-advisory.com
Adresse
Turn Advisory GmbH
Karpfenweg 2, 60327 Frankfurt
Webseite
www.turn-advisory.com

➔ Jetzt anmelden: event@turn-advisory.com · www.turn-advisory.com

10:00 – 16:00 Uhr · 795 EUR zzgl. 19% USt. · inkl. Fortbildungszertifikat · AGB: www.turn-advisory.com

Workshops & individuelle Inhouse-Veranstaltungen auf Anfrage

Zukünftige Online Veranstaltungen

Weitere Seminare

18.11.2026	Arbeitsrecht & Compliance
25.11.2026	Clankriminalität - Geldwäsche- & Terrorismusfinanzierung im Fokus
03.12.2026	Investment fraud via social media
09.12.2026	Practical Seminar on Financial Sanctions for Advanced Practitioners
10.12.2026	Umgehung von Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften

TURN Advisory Events

Contact Us

Phone
+49 151 7200 8276
+49 172 683 9114
E-Mail
info@turn-advisory.com
Adresse
Turn Advisory GmbH
Karpfenweg 2, 60327 Frankfurt
Webseite
www.turn-advisory.com

➔ Jetzt anmelden: event@turn-advisory.com · www.turn-advisory.com

10:00 – 16:00 Uhr · 795 EUR zzgl. 19% USt. · inkl. Fortbildungszertifikat · AGB: www.turn-advisory.com

Workshops & individuelle Inhouse-Veranstaltungen auf Anfrage

TURN Advisory

Wer wir sind, was wir machen und warum wir besonders sind

Spezialisierte Beratung für Non-Financial Risk, Governance, Compliance, AML/CFT und Sanktionen – mit Fokus auf den Finanzsektor.



Tommas Kaplan

Managing Partner

- Gründer TURN Advisory GmbH
- Ehem. CCO/GWB & Mitglied des Executive Board, von Poll Immobilien GmbH
- Kriminalkommissar a.D.



Dr. Ulrich L. Göres

Managing Partner

- Rechtsanwalt | Gründer Kanzlei Dr. Göres
- Gründer TURN Advisory GmbH
- Ehem. Konzern-GWB Deutsche Bank AG und HSBC
- Ehem. CCO/GWB, Group General Counsel & Group Security Officer, Erste Group AG
- Ehem. Stellv. CCO Commerzbank AG, Regional Head Americas



Naidira Alemova

Partner

- Regulatory Transformation, Compliance, AML & Sanktionen
- Ehem. Partnerin Deloitte & EY, SMD FTI Consulting
- Extensive internationale Banken- und Beratungserfahrung



Sebastian Göbel

Director

- 15+ Jahre Erfahrung im Banking SWK Bank, Deutsche Bank und Raisin Bank
- Leitung von internationalen Projekten und Einführung neuer Technologien in Banken
- Digital Transformation, Regulatorische Projekte & Program-Management

Das Netzwerk wird durch Associated Experts unterstützt - Mehr dazu: turn-advisory.com/associated-experts