ONLINE SEMINAR · 22.10.2026

TURN ADVISORY

SARs/STRs: Verdachtsmeldewesen im Fokus

Rechtliche Stolpersteine, operative Risiken und Effizienzpotenziale im Verdachtsmeldewesen

Was erwartet Sie?

- Status quo der Verdachtsmeldungen in Deutschland und die Bewertung der FATF
- GwG-Meldeverordnung: Bundeseinheitliche Standards ab 1. März 2026
- Orientierungshilfe von Bafin und FIU zu „*Unverzüglichkeit*“ und „*Vollständigkeit*“
- Das negative Typologiepapier der FIU: Wann keine Meldung erforderlich ist
- Kontensperrungen & zivirechtliche Haftung
- Verdachtsmeldewesen unter der EU-AML-VO – Was ändert sich konkret?
- Praxisnahe Red Flags für Banken, Versicherungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften

Speakers



Dr. Maik Bdeiwi

Head of Risk & Compliance

pay.cetera B.V.

- Team Lead AFC, Deutsche Bank AG
- Stellv. GWB & Head of Investigative Reporting, HSBC
- Stellv. Konzern-GWB, WGZ Bank AG
- Co-Founder & Managing Director, AML-EX UG



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

SARs/STRs: Verdachtsmeldewesen im Fokus

TURN ADVISORY

1. Status quo & FATF-Bewertung

Starker Anstieg der Verdachtsmeldungen und Kritikpunkte der jüngsten FATF-Deutschlandprüfung

2. Implementierung eines konformen Verdachtsmeldeverfahrens, Reporting & Tipping-off

- Effizientes Management Reporting
- Tipping-off: Das Risiko falscher Kommunikation

3. GwG-Meldeverordnung, Unverzüglichkeit, Vollständigkeit & aktualisiertes Eckpunktepapier der FIU

- GwG-Melde-VO: Bundeseinheltice Stndards, verpfllichtendes Format und Mindestangaben ab 1. März 2026
- Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und Bafin sowie die neue Fristfallmeldung
- Aktualisiertes Eckpunktepapier der FIU

4. Haftung des Instituts und des GWB

- Darstellung der Rechtsprechung und der zivilrechtlichen Haftung des Instituts und des GWB, insbesondere bei Verdachtsmeldungen und Kontensperrungen
- Mitigierungsaßnahmen

5. Europäische Neuausrichtung unter der EU-AML-VO

Das Verdachtsmeldewesen unter der EU-AML-VO – Wesentliche Änderungen

6. Red Flags & Praxisbeispiele

Sektorspezifische Auffälligkeiten bei Banken, Versicherungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften

Seminarinformationen

SARs/STRs: Verdachtsmeldewesen im Fokus

Seminarziel

Ein kompaktes Update zu den rechtlichen Stolpersteinen, operativen Risiken und Effizienzpotenzialen im Verdachtsmeldewesen.

Teilnehmende lernen, wie sich Haftungsrisiken reduzieren und interne Abläufe rechtssicher optimieren lassen.

Wissenswertes

Die jüngste FATF-Deutschlandprüfung kritisierte insbesondere den starken Anstieg der Verdachtsmeldungen und die Unsicherheit bei der Anwendung der Meldepflicht. Die GwG-Meldeverordnung hat ab 1. März 2026 bundeseinheitliche Standards für Form und Inhalt von Meldungen an die FIU etabliert.

Im Jahr 2025 stieg die Gesamtanzahl der abgegebenen Verdachtsmeldungen auf insgesamt 374.693 während im Vorjahr noch ein Rückgang der Meldezahlen um rund 8 % zu verzeichnen war. Die Dunkelziffer der Geldwäsche wird in Deutschland weiterhin auf über 100 Mrd. Euro jährlich geschätzt.

Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche sowie Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor, die ihre Meldeprozesse rechtssicher gestalten möchten.

🎓 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

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
- Digital Transformation, Regulatorische Projekte & Program-Management

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