ONLINE SEMINAR · 27.10.2026

TURN ADVISORY

Die AMLR im Fokus: Was auf Unternehmen zukommt

Wir bringen erste Erfahrungen aus laufenden AMLR-Umsetzungsprojekten mit und zeigen auf, wo sich in der Praxis die eigentlichen Engpässe befinden.

Was erwartet Sie?

- Governance & Verantwortlichkeiten: warum sich die heutigen Rollen nicht eins zu eins in die neue Struktur übertragen lassen
- Risikobasierter Ansatz: welche Bausteine und Methodik die unternehmensweite Risikobewertung künftig zwingend braucht
- Customer Due Diligence: neue Pflichtdatenfelder, eine daran anschlussfähige (komplexere) Risikobewertung und die Frist, bis zu der beides im Bestand erfolgt sein muss
- Sanktions-Compliance: das erweiterte Mandat des Geldwäschebeauftragten und die Schnittstelle zur ersten Verteidigungslinie
- Kontrollen, Nachweise & Dokumentation: wie operative Wirksamkeit belegt wird, wie sich Melde- und Berichtswege neu ordnen und wie lange die Nachweise vorzuhalten sind
- Outsourcing & Third-Party Oversight: Steuerung ausgelagerter AML-Funktionen und welche verbreiteten Konstellationen ab 2027 nicht mehr tragen

Speakers



Tommas Kaplan

Managing Partner

Gründer TURN Advisory GmbH

- Ehem. CCO und Geldwäschebeauftragter GWB) & Mitglied des Executive Board, von Poll Immobilien GmbH, Frankfurt / Main



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

Die AMLR im Fokus: Was auf Unternehmen zukommt

TURN ADVISORY

1. Governance & Verantwortlichkeiten

Die heutigen Rollen lassen sich nicht eins zu eins übertragen. Wir arbeiten heraus, wie sich Compliance-Manager und Geldwäschebeauftragte nach Art. 11 AMLR verhalten, auf welcher Ebene welche Freigaben liegen (Art. 9 Abs. 2) und woran Sie erkennen, ob Ihre Kompetenzordnung angepasst werden muss.

2. Risikobasierter Ansatz

Das Risiko der Nichtumsetzung und Umgehung von Finanzsanktionen lässt sich aus den Anhängen nicht ableiten. Wir zeigen auf, welche Bausteine eine Risikobewertung nach Art. 10 künftig benötigt, welche Quellen verbindlich einzubeziehen sind und welche Fragen die Aufsicht an die Methodik stellen wird.

3. Customer Due Diligence (CDD)

Der erweiterte Mindestdatensatz trifft nicht nur das Neugeschäft, er muss über die Aktualisierungszyklen von einem bzw. fünf Jahren in den Bestand. Wir zeigen, welche Felder hinzukommen, wie die kundenindividuelle Risikobewertung darauf aufsetzt und woran sich der Umstellungsbedarf abschätzen lässt.

4. Sanktions-Compliance

Verantwortung beim Geldwäschebeauftragten, Prozess im Zahlungsverkehr. Wir klären, was das erweiterte Mandat nach Art. 11 Abs. 2 konkret umfasst, wo die Schnittstelle zur ersten Verteidigungslinie neu zu ziehen ist und welche Datenlücke die Beteiligungsprüfung über 50 % aufreißt.

5. Outsourcing & Third-Party Oversight

Entscheidend ist nicht der Vertrag, sondern wo faktisch entschieden wird. Wir gehen den Verbotskatalog des Art. 18 Abs. 3 durch, grenzen Auslagerung von der Inanspruchnahme anderer Verpflichteter ab (Art. 48–50) und benennen die typischen Konstellationen, die ab 2027 nicht mehr zulässig sind.

6. Nachweise, Meldewesen & Aufbewahrung

Wirksamkeit ist künftig zu belegen. Wir zeigen, welche Nachweise unabhängige Prüfung und Jahresbericht erfordern, wie sich die Meldewege verschieben, von einheitlichem Format über AMLA-Indikatoren bis zu den neuen Reaktionsfristen, und wie lange die zugehörigen Unterlagen vorzuhalten und wann sie zu löschen sind.

Seminarinformationen

Die AMLR im Fokus: Was auf Unternehmen zukommt

Seminarziel

Die Teilnehmenden verstehen, was die AMLR konkret von ihrem Unternehmen verlangt – von Governance über Risikomethodik bis zu Kontrollen, Dokumentation und Outsourcing.

Ziel ist es, Entscheidungen operativ umsetzbar, methodisch belastbar und aufsichtlich verteidigungsfähig zu gestalten.

Foliensatz mit Normbezug je Prüffeld, Prüffragenkatalog zur Standortbestimmung im eigenen Haus, Übersicht der noch ausstehenden technischen Regulierungsstandards und Leitlinien mit Fristen sowie eine Struktur für den eigenen Fahrplan bis zum 10. Juli 2027.

Wissenswertes

Mit der EU Anti-Money-Laundering-Regulation (AMLR) und der neuen europäischen Aufsichtsbehörde AMLA gilt ab dem 10.07.2027 in allen Mitgliedstaaten ein grundlegend überarbeiteter Rechtsrahmen. Anders als bisherige Richtlinien ist die AMLR eine unmittelbar anwendbare EU-Verordnung: einheitliche Anforderungen, weniger nationaler Spielraum, höherer Erwartungsdruck.

Auch Unternehmen, die nicht direkt unter AMLA-Aufsicht fallen, spüren die Auswirkungen: durch verschärfte nationale Prüfungen, harmonisierte Erwartungen und höheren Druck, Entscheidungen schlüssig zu begründen und zu dokumentieren.

Teilnehmerkreis

Leitungsorgane, Geldwäschebeauftragte, Compliance- und Risikomanagement-Verantwortliche sowie Rechtsabteilungen in Finanzinstituten, interne Revision und weiteren Verpflichteten.

🎓 Die Teilnehmer erhalten im Anschluss ein Fortbildungszertifikat, 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

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
18.11.2026	Arbeitsrecht & Compliance

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

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 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



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
- 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