

„Ist die Geldwäsche-Bekämpfung endgültig im Risikomanagement angekommen?“

Angemessene Implementierung eines Risikomanagements nach dem neuen Geldwäschegesetz unter Berücksichtigung der MaRisk 6.0

Agenda

- Allgemein
- Risikomanagement im Allgemeinen
- Riskomanagement in der Geldwäschebekämpfung
- Bestandteile eines GW-Risikomanagements im Einzelnen
- Die neuen MaRisk 6.0 - Vorgaben für Compliance
- Ausblick

Vorstellung

Tim Mellage

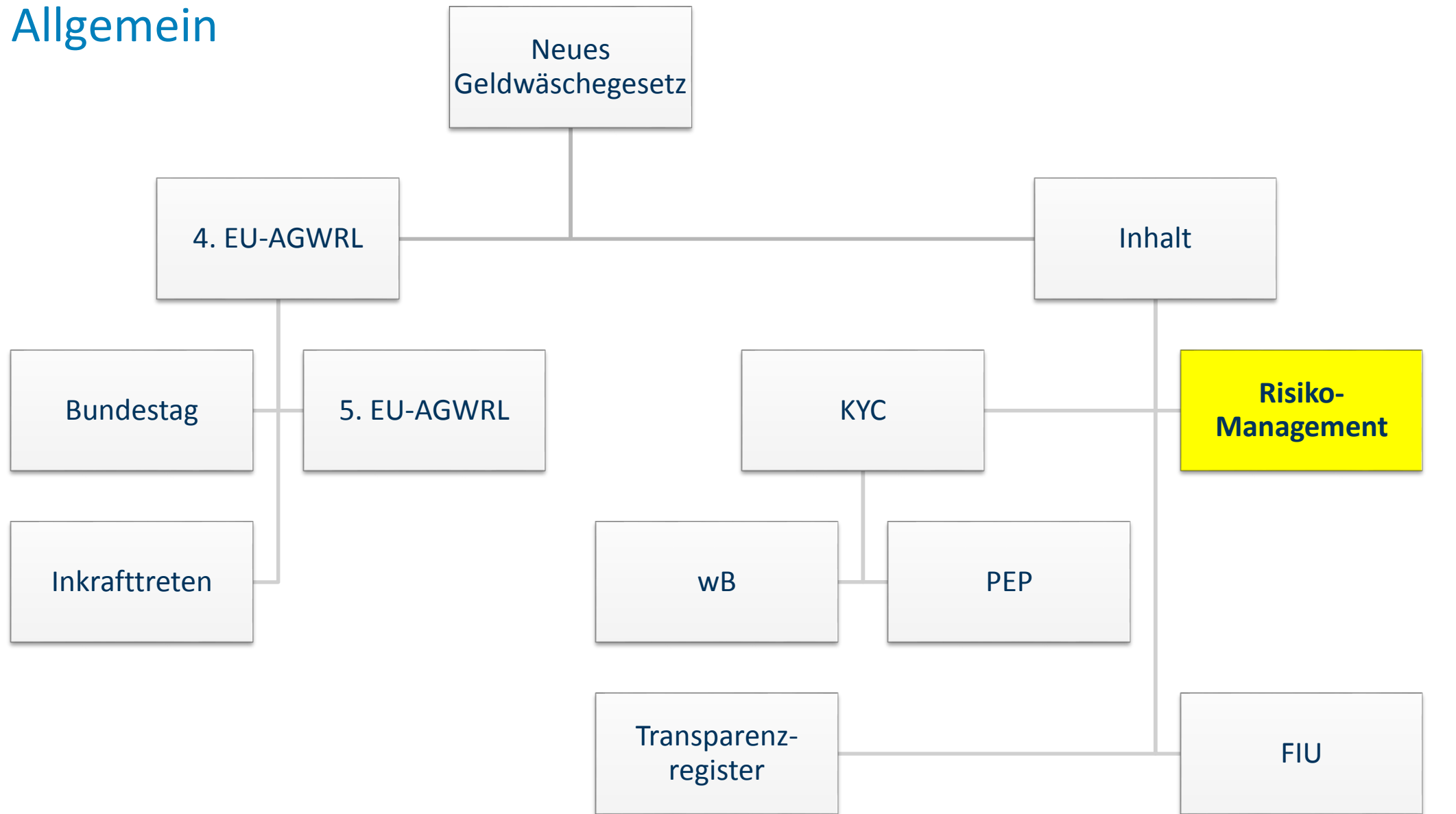
- Rechtsanwalt
- Ernst & Young
- WestLB AG / Portigon AG
- Portigon Financial Services GmbH / Erste Financial Services GmbH

- Chief Compliance Officer:
 - Compliance-Beauftragter
 - Geldwäsche-Beauftragter
 - Datenschutz-Beauftragter
 - Compliance-Funktion nach MaRisk

Agenda

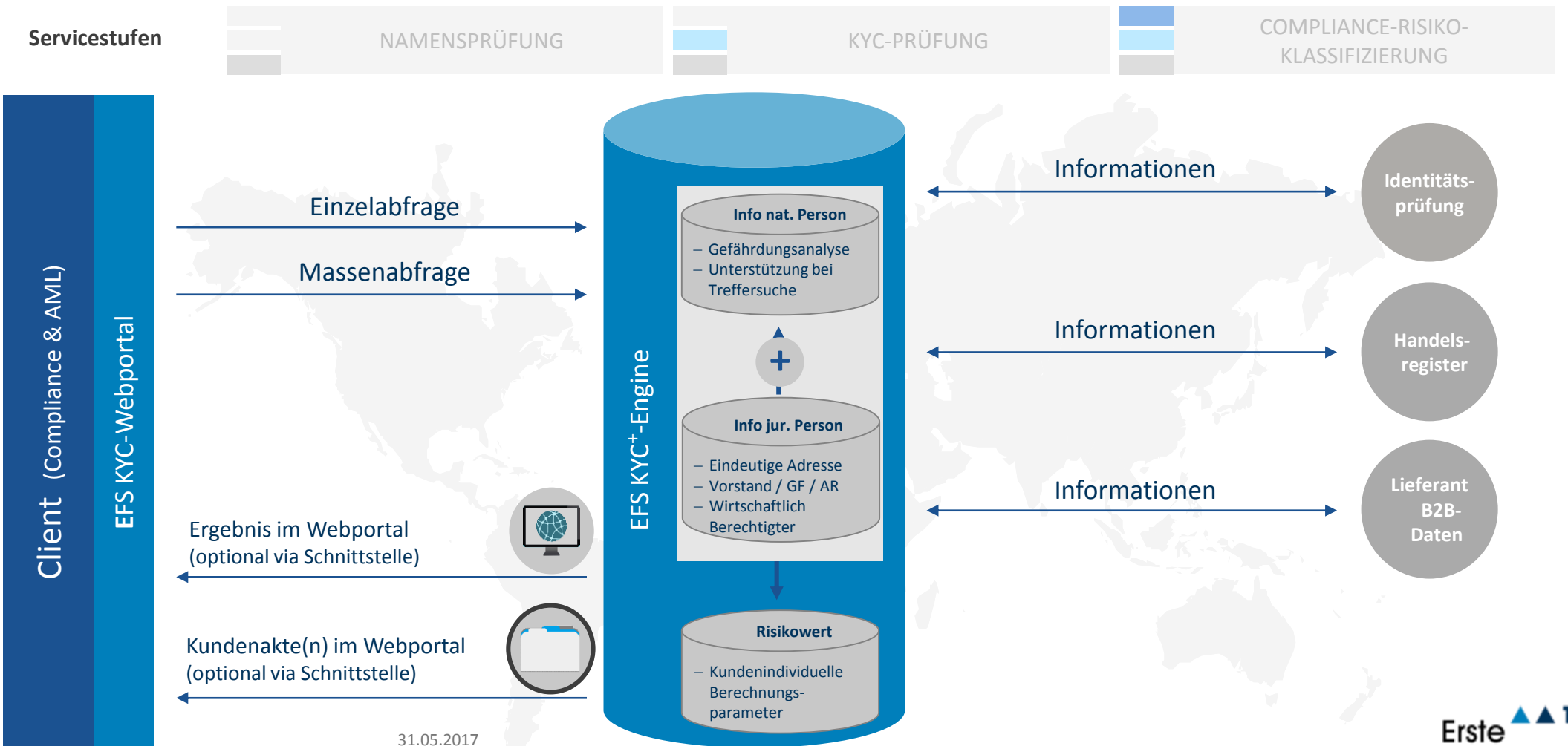
- **Allgemein**
- **Risikomanagement im Allgemeinen**
- **Risikomanagement in der Geldwäschebekämpfung**
- **Bestandteile eines GW-Risikomanagements im Einzelnen**
- **Die neuen MaRisk 6.0 - Vorgaben für Compliance**
- **Ausblick**

Allgemein



Funktionsweise

Hochautomatisierte KYC+ -Engine erlaubt Ihnen benutzerfreundlichen Zugriff und bündelt Daten verschiedener Anbieter (u.a. Lexis Nexis)

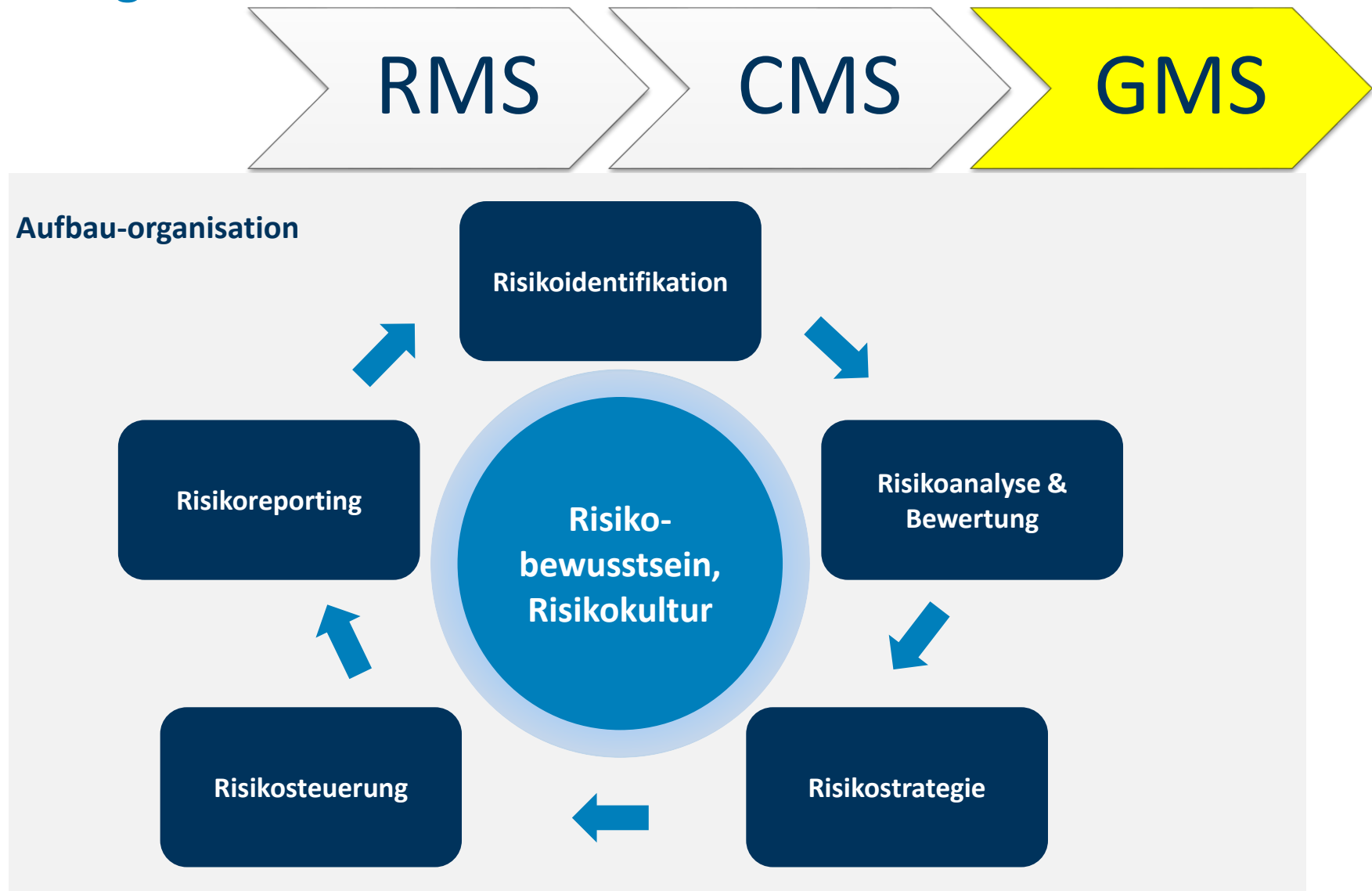


31.05.2017
Risikomanagement+ nach GwG-neu
Tim Mellage

Agenda

- Allgemein
- **Risikomanagement im Allgemeinen**
- Riskomanagement in der Geldwäschebekämpfung
- Bestandteile eines GW-Risikomanagements im Einzelnen
- Die neuen MaRisk 6.0 - Vorgaben für Compliance
- Ausblick

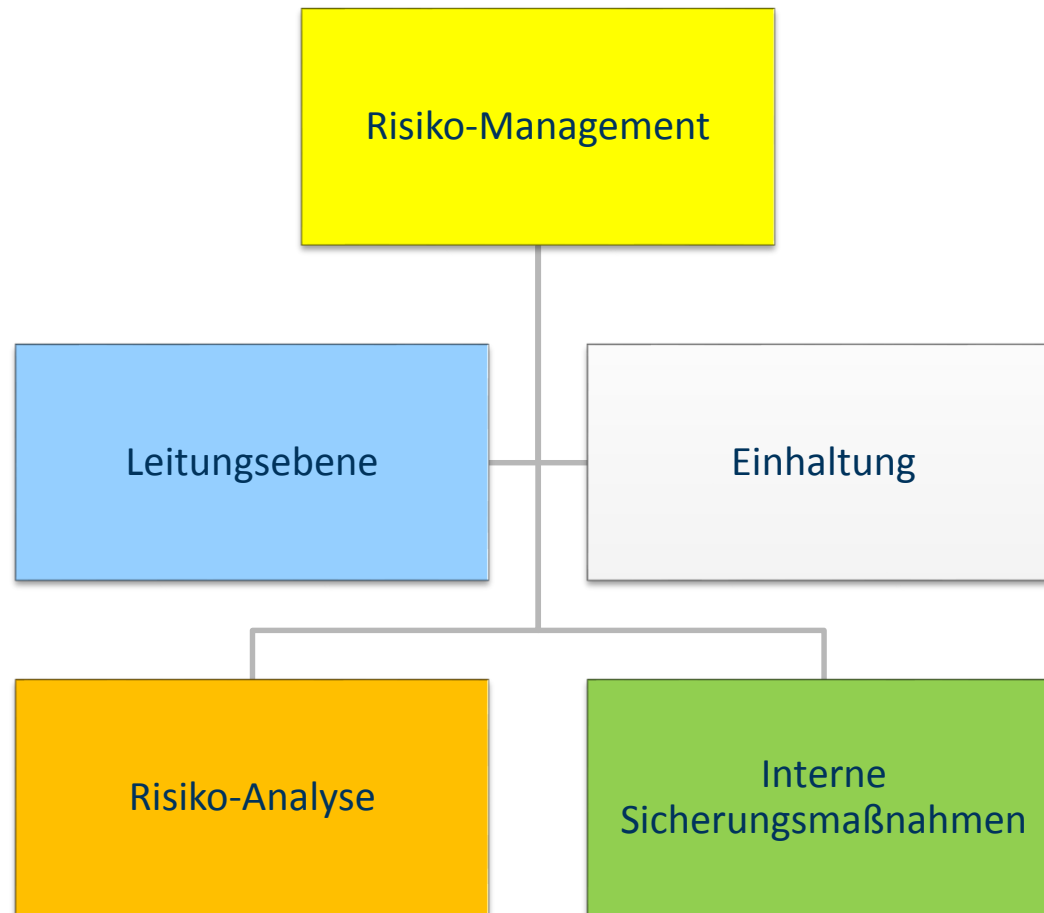
Risikomanagement



Agenda

- Allgemein
- Risikomanagement im Allgemeinen
- **Risikomanagement in der Geldwäschebekämpfung**
- Bestandteile eines GW-Risikomanagements im Einzelnen
- Die neuen MaRisk 6.0 - Vorgaben für Compliance
- Ausblick

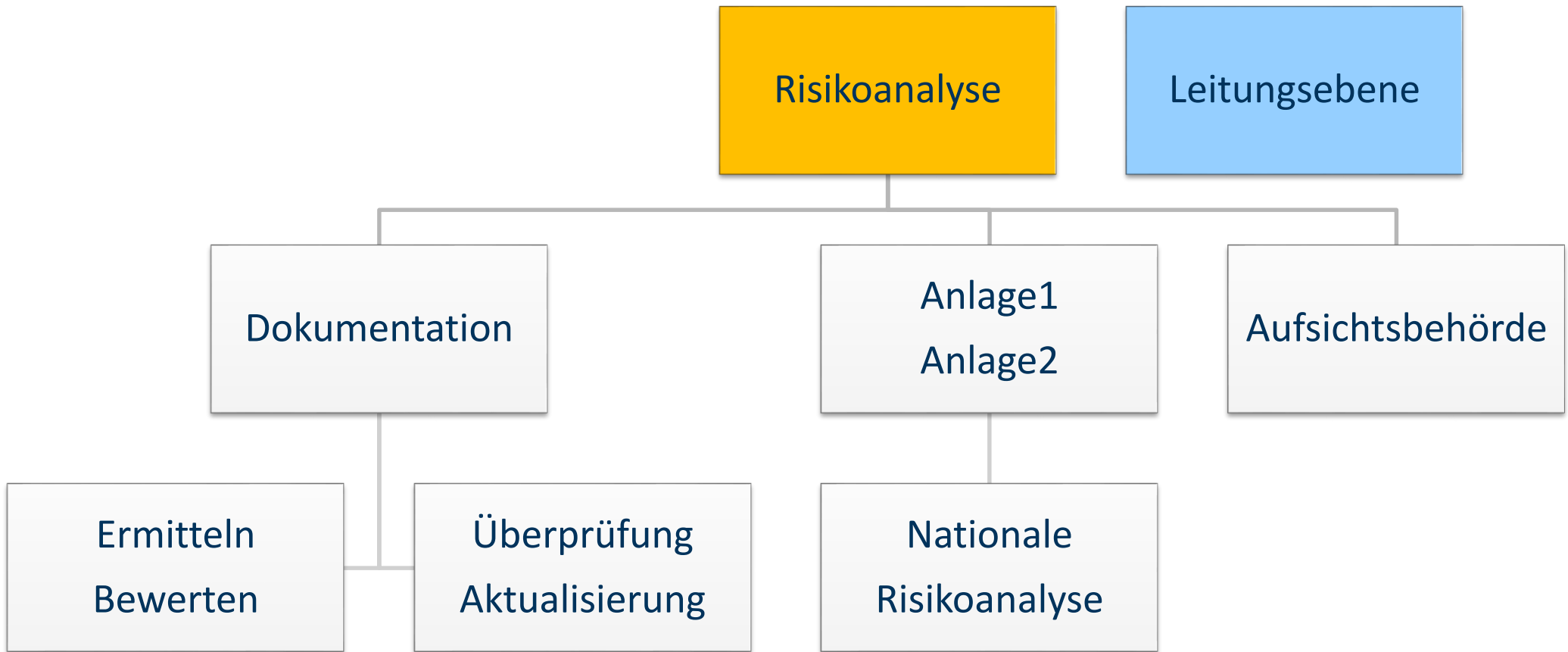
Risikomanagement in der Geldwäschebekämpfung



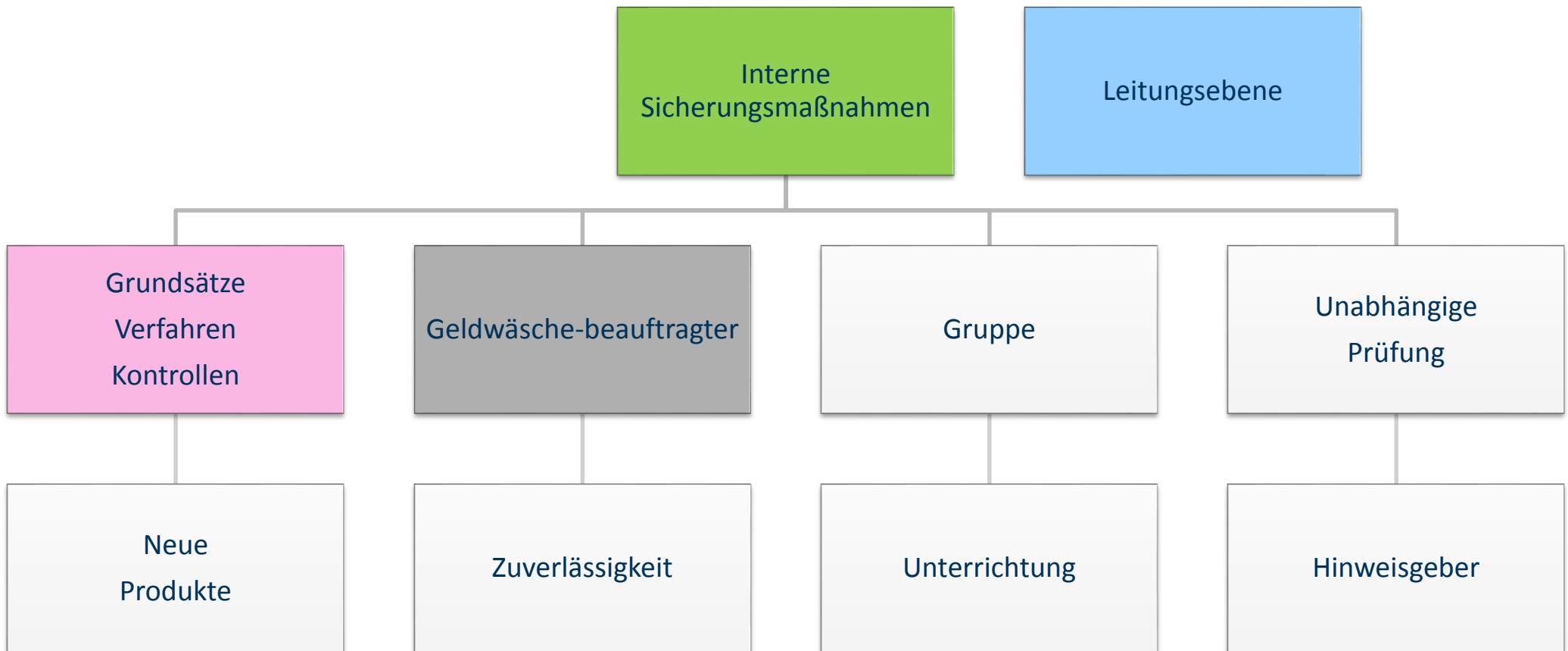
Agenda

- Allgemein
- Risikomanagement im Allgemeinen
- Riskomanagement in der Geldwäschebekämpfung
- **Bestandteile eines GW-Risikomanagements im Einzelnen**
- Die neuen MaRisk 6.0 - Vorgaben für Compliance
- Ausblick

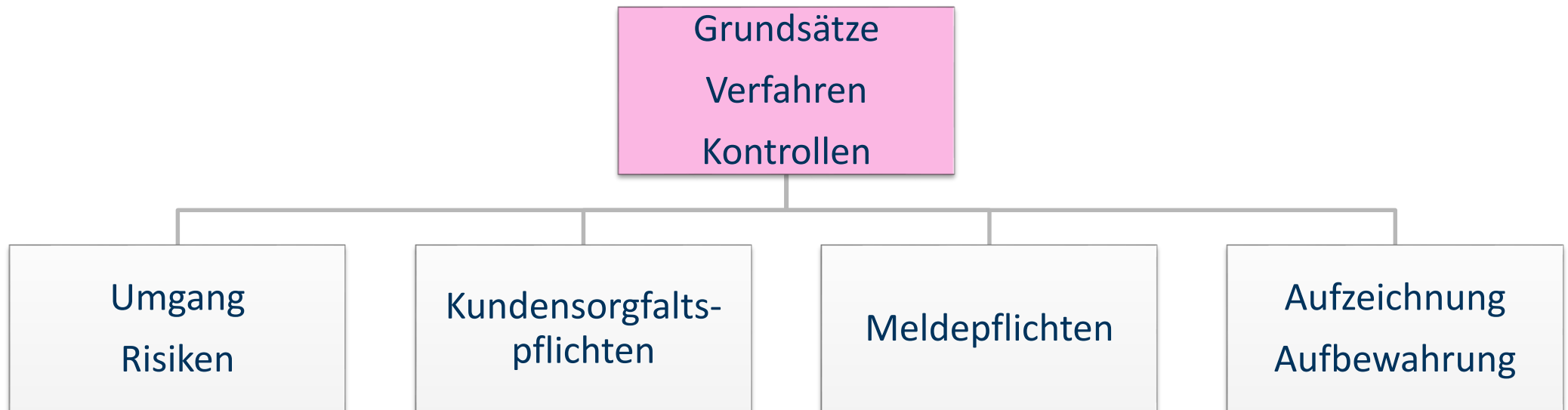
Bestandteile eines GW-Risikomanagement im Einzelnen (1)



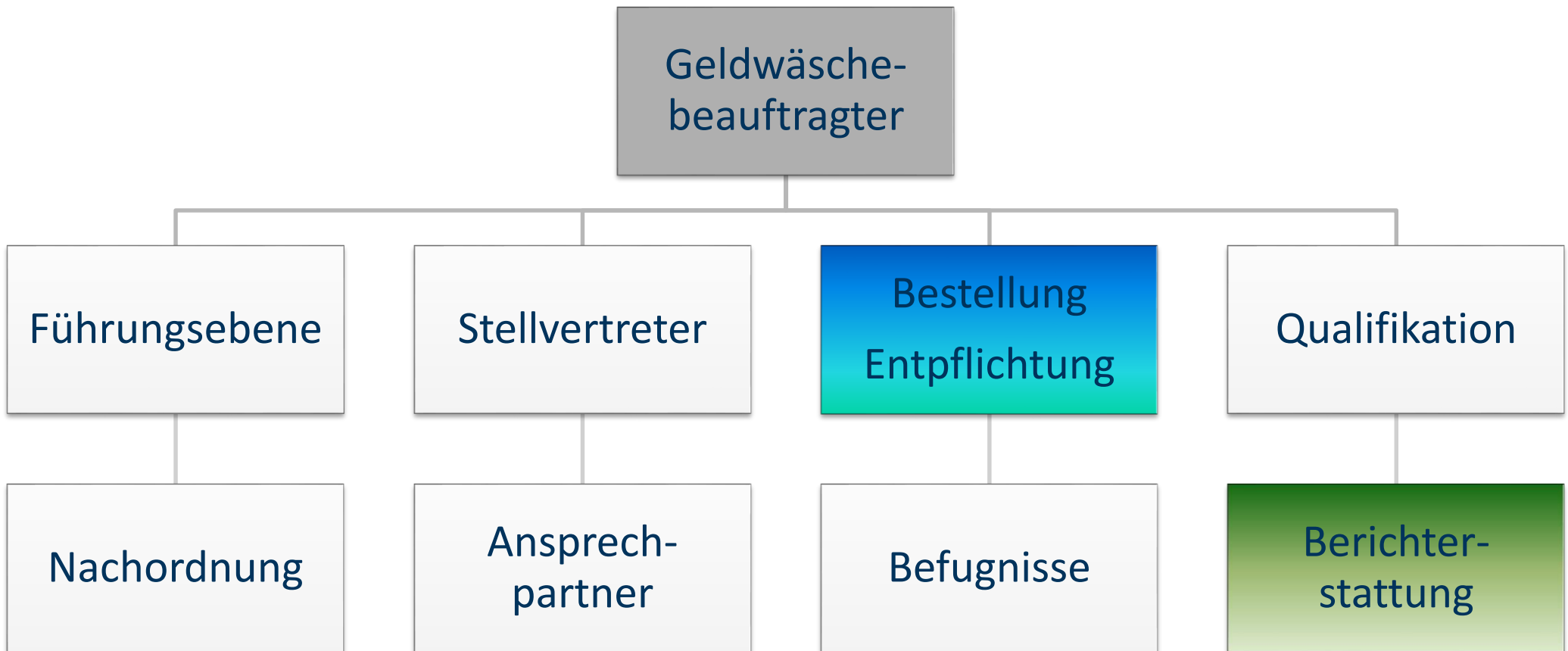
Bestandteile eines GW-Risikomanagement im Einzelnen (2)



Bestandteile eines GW-Risikomanagement im Einzelnen (3)



Bestandteile eines GW-Risikomanagement im Einzelnen (4)



Agenda

- Allgemein
- Risikomanagement im Allgemeinen
- Riskomanagement in der Geldwäschebekämpfung
- Bestandteile eines GW-Risikomanagements im Einzelnen
- Die neuen MaRisk 6.0 - Vorgaben für Compliance
- Ausblick

Die neuen MaRisk 6.0 – Vorgaben für Compliance

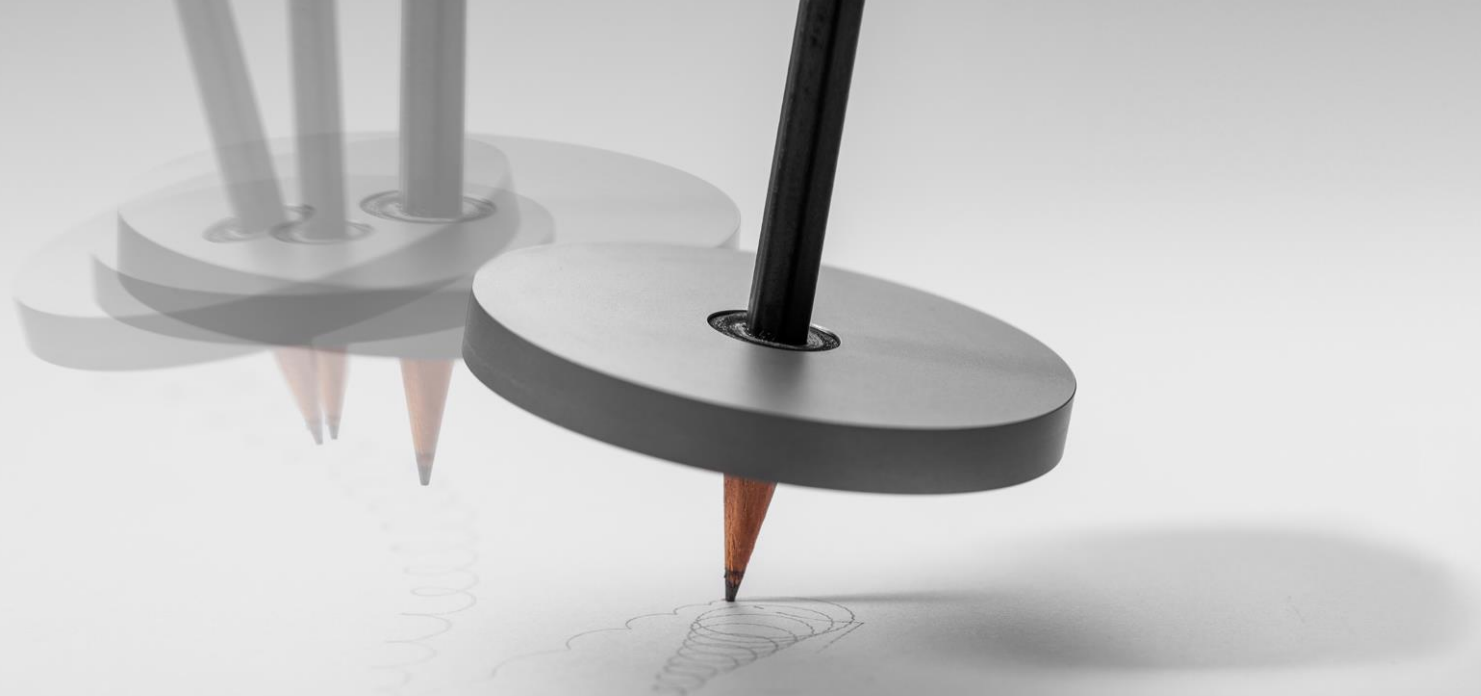


Agenda

- Allgemein
- Risikomanagement im Allgemeinen
- Riskomanagement in der Geldwäschebekämpfung
- Bestandteile eines GW-Risikomanagements im Einzelnen
- Die neuen MaRisk 6.0 - Vorgaben für Compliance
- **Ausblick**

Ausblick





„Ist die Geldwäsche-Bekämpfung endgültig im Risikomanagement angekommen?“

Compliance-Management-Systeme mit einer integrierten Geldwäsche-Bekämpfung sind ein eigenständiger Bereich innerhalb eines ganzheitlichen Risiko-Management-Systems mit Synergiepotentialen z.B. bei der Risikoerhebung und der Berichterstattung.