



GELDWÄSCHE-PRÄVENTION

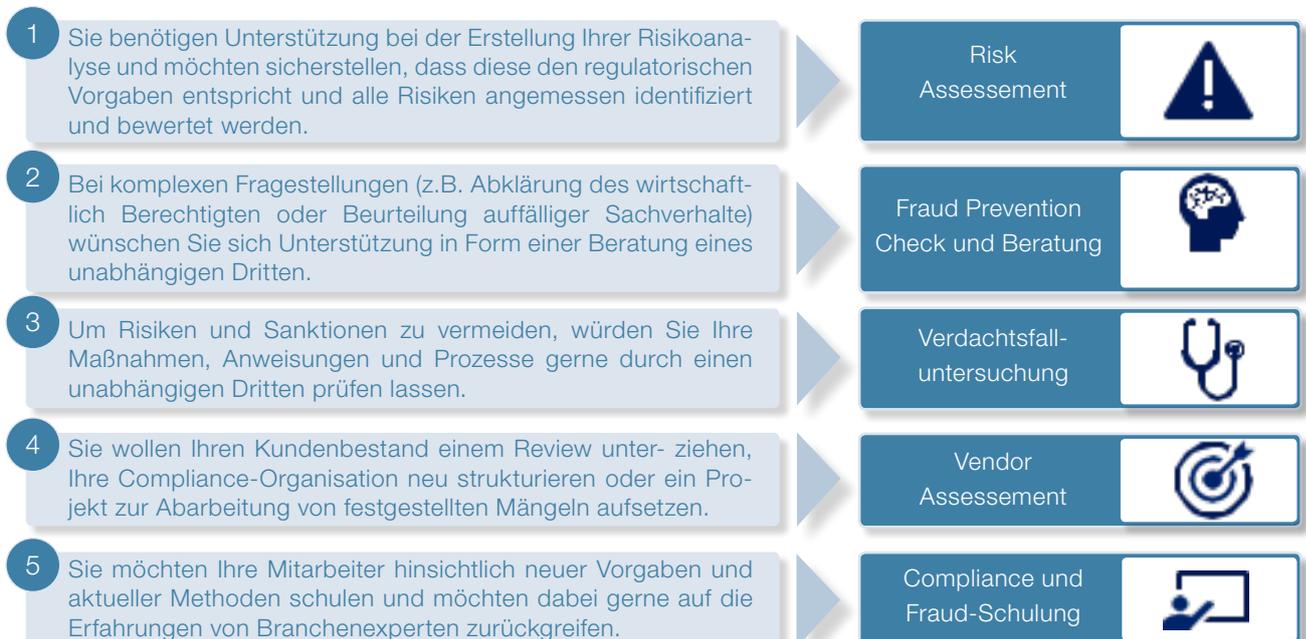
Ausgangslage

Als Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut unterliegen Sie bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strengen, sich stetig ändernden Vorgaben. Eine internationale Geschäftstätigkeit und grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen sorgen für zusätzliche Komplexität, da mitunter auch den Anforderungen anderer Regulatoren und Aufsichtsbehörden entsprochen werden muss, um zum Teil weitreichende Sanktionen, Strafzahlungen und Reputationsschäden zu vermeiden.

Anforderungen werden hierbei nicht nur an Ihre Compliance-Funktion gestellt, sondern betreffen vielmehr das gesamte Institut und nahezu sämtliche Prozesse: Von der Begründung von Geschäftsbeziehungen, über die laufende Überwachung von Transaktionen und Meldung von Verdachtsfällen sowie die Schulung Ihrer Mitarbeiter.

Wir von Geissbühler Weber Consulting verfügen über einschlägige Erfahrungen und unterstützen Sie und Ihr Institut gerne bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Fünf Szenarien und maßgeschneiderte Lösungen



GELDWÄSCHE PRÄVENTION

Unser Angebot und Ihre Vorteile

Risk Assessment



Wir unterstützen Sie bei der Erstellung bzw. Aktualisierung einer den geltenden Anforderungen entsprechenden Risikoanalyse. Nutzen Sie die Branchenkenntnis und Best-Practice-Erfahrungen unserer Experten, um keine Risiken zu übersehen, auch aktuelle Gefahren angemessen zu identifizieren und zu evaluieren.

▶ Branchenexpertise

▶ Best-Practice-Erfahrungen

Geldwäsche-Beratung



Wir stehen Ihnen bei komplexen Frage- und Problemstellungen im Zusammenhang mit der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite, beispielsweise bei folgenden Themen:

- Kundenannahme- und Kontoöffnungsprozess
- (Enhanced) Due Diligence
- Transaction Monitoring.

▶ Umsetzungsorientierte regulatorische Guidance

▶ Unabhängiges Expertenurteil

Health-Check und Gap-Analyse



Wir überprüfen Ihr System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zeigen Ihnen anhand von Gesetzesänderungen mögliche Schwachstellen sowie Verbesserungspotenzial auf. Nach einer individuellen Beurteilung Ihres Handlungsbedarfs unterstützen wir Sie gerne auch bei der Umsetzung.

▶ Evaluierter Status quo

▶ Roadmap zur Compliance

Projektunterstützung



Wir unterstützen Sie bei der Leitung oder Mitwirkung in Projekten, z.B. bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen oder von Optimierungsmaßnahmen, bei der Schließung von Feststellungen der Internen Revision, des Abschlussprüfers oder der Aufsichtsbehörde oder bei Remediations Ihres Kunden-/Datenbestands.

▶ Flexibler Einsatz externer Experten

▶ End-to-End-Prozessverständnis

Geldwäsche-Schulung



Damit Ihre Mitarbeiter über aktuelle und angemessene Fachkenntnisse verfügen als Voraussetzung für die Compliance mit regulatorischen Anforderungen und Identifizierung und Steuerung von Auffälligkeiten, bieten wir sowohl Basisschulungen sowie zielgruppenspezifische Seminare zu bestimmten Themen an.

▶ Praxisorientierte Gestaltung

▶ Informationen zu Neuerungen und Trends

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme



CHRISTIAN IRRGANG

Partner

T. +49 69 66 77 899 11

christian.irrgang@gwp-consulting.de



MARCUS BAUER

Senior Manager

T. +49 69 66 77 899 24

marcus.bauer@gwp-consulting.de