

7. Fachtagung

Geldwäscheprävention im Automobilhandel

Dienstag, 23. April 2024 | Köln

auch als Online Veranstaltung im Livestream



Deutsche Gesellschaft für
Geldwäscheprävention

ANALYSE • QUALIFIZIERUNG • BERATUNG

TAK

Kfz-Wissen das Sie weiter bringt

V O R W O R T

Sehr geehrte Damen und Herren,

Geldwäscheprävention im Automobilhandel stellt ein Thema dar, das uns nach wie vor alle betrifft. Wir handeln schließlich mit „hochwertigen Gütern“. Unsere Branche unternimmt nicht nur deshalb alle Anstrengungen, den Gefahren, zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, zu begegnen. Der Krieg vor unserer Haustür in der Ukraine muss uns zudem viel stärker als bisher dazu veranlassen unsere Exportgeschäfte hinsichtlich der Embargomaßnahmen zu berücksichtigen und umzusetzen. Mit dem Hinweisgeberschutzgesetz kommen weitere Compliancevorschriften hinzu, die in mittelbarem Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz stehen.

Diese Vorschriften verlangen von allen Mitgliedsunternehmen, gewohnte und bewährte Abläufe zu verändern. Es verlangt von unseren Mitarbeitern, sich intensiv mit der komplexen Thematik auseinanderzusetzen und interne Verfahren kritisch zu hinterfragen.

Der ZDK unterstützt seit vielen Jahren die Mitgliedsunternehmen, diese Prozesse transparent und umsetzbar zu gestalten – sei es durch die Publikation von Merkblättern oder durch die gemeinsam mit der TAK und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention durchgeführten Schulungen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren möchten wir mit Hilfe von Experten aus der automobilen Praxis und den Polizei- und Zollbehörden Lösungswege zur Umsetzung des Gesetzes in Ihren Betrieben aufzeigen.

Insoweit wünsche ich allen Tagungsteilnehmern viel Erfolg, einen intensiven Gedankenaustausch und bedanke mich bei allen Teilnehmern und Referenten für ihr Interesse und ihre Fachbeiträge.

Mit freundlichen Grüßen,

Arne Joswig,
Präsident des ZDK

P R O G R A M M

10.00 Uhr - 10:15 Uhr

Begrüßung und Einführung in die Tagung/Neuerungen

Stefan Laing, Rechtsabteilung Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Bonn

10.15 Uhr - 10.30 Uhr

Neuerungen im Bereich der Geldwäscheprävention

Andreas Glotz, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, Köln

10.30 Uhr - 11.15 Uhr

Die 10 häufigsten Irrtümer und Stolperfallen bei EU-Exportgeschäften

Sven Herpolsheimer, Geschäftsführer HERPOLSCHEIMER Consulting GmbH & Co. KG, Kulmbach

11.15 Uhr - 11.30 Uhr kleine Kaffeepause

11.30 Uhr - 12.30 Uhr

Was passiert eigentlich, wenn eine Verdachtsmeldung zu einem Landeskriminalamt gelangt?

NN, Landeskriminalamt Rheinland Pfalz, Dezernat Finanzermittlungen

12.30 Uhr - 13.15 Uhr Mittagspause

13.15 Uhr - 14.15 Uhr

Captive Bank und Autohaus – „Dreamteam Geldwäsche- und Betrugsprävention“ oder eher wenig Verständnis für einander?

Stefan Wieland, Gruppengeldwäschebeauftragter und Chief Compliance Officer für Deutschland/ Schweiz

14.15 Uhr - 15.15 Uhr

Cyber-Sicherheit für Kleine und Mittlere Unternehmen

Dipl.-Winf. Peter Danil, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

15.15 Uhr - 16.00 Uhr

Geldwäschegesetz vs. Hinweisgeberschutzgesetz, was ist denn nun für die Händler zu tun?

Tanja Brüggemann/Andreas Glotz, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, Köln

16.00 - 16.15 Uhr

Ausklang und Feedback

Jeder Teilnehmer erhält zum Abschluss der Veranstaltung einen Fortbildungsnachweis.

Datum

Dienstag, 23. April 2024 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr, Köln oder im Livestream

Tagungsform

Die Veranstaltung wird in Form einer Hybridveranstaltung stattfinden. Dies bedeutet, dass ein Teil der Teilnehmer vor Ort sein und der andere Teil sich digital zuschalten wird. **Bitte beachten:** Die Plätze sind begrenzt. Den Zugang zur Onlineübertragung erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung. Sie benötigen: Computer oder Laptop und Internetverbindung.

Bitte kreuzen Sie in der Anmeldung an, ob Sie in Präsenz oder Online teilnehmen möchten.

Veranstaltungsort

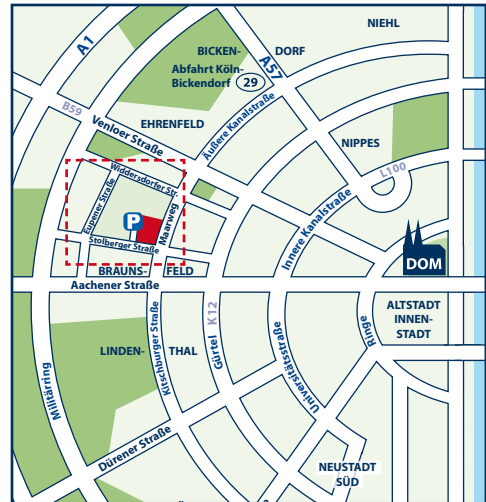
GS1 Germany GmbH, Knowledge Center
Maarweg 133 - 50825 Köln, Postfach 30 02 51 - 50772 Köln
Tel.: +49 221 94714- 0, Konferenzraum „New York“ (3. OG)

So finden Sie zu uns

- Anfahrt über Maarweg 135, 50933 Köln
- Parkmöglichkeiten sind am Haus vorhanden
- Zusätzliche Parkplätze befinden sich im Maarweg 149-161
- <https://www.gs1-germany.de/service/kontakt/>

Hotelempfehlung

Ameron
www.ameronhotels.com/de/hotel-regent-koeln



Tagungsgebühr

- 350,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 416,50 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Mitglieder der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und Behördenvertreter
- 550,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 654,50 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Nichtmitglieder

Veranstalter

Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes e.V (ZDK) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention GmbH und der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)

Organisation

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK), Franz-Lohe-Str. 19, 53129 Bonn

Ansprechpartnerin

Katrin Kohl; Telefon: 0228/9127-216, Telefax: 0228/9127-6216, E-Mail: kohl@tak.de

Wichtig

Anmeldeschluss ist der 09.04.2024. Tagungsanmeldungen können bis zu diesem Termin kostenlos storniert werden. Bei späterer Stornierung wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden. In diesem Fall entstehen keine weiteren Kosten.

Tagungsanmeldung per Fax an (02 28) 91 27 - 6216 oder E-Mail: kohl@tak.de

Name, Vorname: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

Teilnahme: Präsenz Online

Mitglied der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes oder Behördenvertreter: Ja Nein

Name der Organisation oder der Behörde: _____

Datum/Unterschrift: _____

Datenschutzhinweis:

Wir speichern und nutzen Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Ihnen Informationen über unsere aktuellen Seminarangebote per Post oder per E-Mail zukommen zu lassen. Falls Sie keine weiteren Informationen von der TAK erhalten wollen, können Sie uns dies jederzeit mit Wirkung für die Zukunft an folgende Adresse mitteilen: TAK, Franz-Lohe-Straße 19, 53129 Bonn, Tel: 0228-9127-141, Fax: 0228-9127-159, E-Mail: Datenschutzbeauftragter@tak.de. Es entstehen Ihnen keine anderen als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos und Filmaufnahmen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht und vom Veranstalter genutzt werden dürfen.