



X-WERT
BankTechnology GmbH



Auslagerung des Beauftragtenwesens

Geldwäscheprävention



Dorthe Wust
Februar 2020



EBA (Europäische Bankenaufsichtsbehörde)



Nationale Risikoanalyse (BaFin)



Institutsspezifische Risikoanalyse



Kontrollen



Berichtswesen

Institutsspezifische Risikoanalyse

- vollumfängliche Aufnahme der Geschäftsstruktur
- Ermittlung und Bewertung der Risiken
- Prozesserhebung

Arbeitsrichtlinien

- Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Festlegung von Prozessen

Stellenbeschreibungen

- Definition der Tätigkeiten und Funktionen des Geldwäschebeauftragten

Prozessbeschreibungen

- Aufnahme und Dokumentation der Prozesse

Kontrollen

- Definition aller Kontrollen

Planung von Kontrollmaßnahmen

- 1st Level-Controls / 2nd Level-Controls / 3rd Level-Controls
- Regelung von Verantwortlichkeiten
- Festlegung von Umfang, Turnus und Risiken

Durchführung von Kontrollhandlungen

- Prüfung der einzelnen Sachverhalte
- Bewertung der Ergebnisse

Dokumentation der Kontrollen

- Erstellung von Kontrollberichten und Ableitung von weiteren Maßnahmen

Berichtswesen

- Ausarbeitung von standardisierten Berichten an unterschiedliche Adressaten

Jahres- / Tätigkeitsbericht

- Zusammenfassung sämtlicher Handlungen im Berichtszeitraum

weitere Berichte beispielsweise für das

- Risikomanagement / -controlling oder
- IKS

Weitere Themen

Verdachtsmeldewesen

- Prozessbeschreibung
- Zusammenführung aller relevanter Szenarien
- statistische Auswertung zur Qualitätsverbesserung

Schulungen

- Erstellung eines Schulungskonzepts
- Durchführung von Schulungen

Kontakt

X-Wert BankTechnology GmbH
Behringstraße 28a
22765 Hamburg
Deutschland

Telefon: +49 40 303 77 40 0
Telefax: +49 40 303 77 40 0
E-Mail: info@x-wert.de

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Carsten Müller
Geschäftsführender Gesellschafter

Mobil: +49 173 5470157
E-Mail: carsten.mueller@x-wert.de

KWF Business Consultants S.A.
3, Schaffmill
6778 Grevenmacher
Luxemburg

Telefon: +352 26 350 333 1
Telefax: +352 26 350 433
E-Mail: info@kwf.lu

Ihr Ansprechpartner:

Christian Kistler
Managing Director

Mobil: +49 172 6554466
E-Mail: christian.kistler@kwf.lu

KWF Business Consultants GmbH
Bettinastraße 30
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

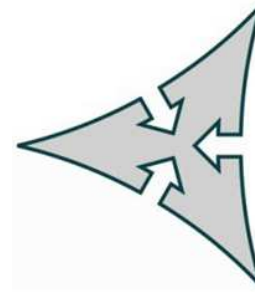
Telefon: +49 69 577 038 20
Telefax: +49 69 577 038 24
E-Mail: info@kwf-consultants.de

© 2020 by KWF Business Consultants, L-Grevenmacher/D-Frankfurt am Main / X-Wert BankTechnology GmbH, Hamburg

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil davon darf ohne schriftliche Einwilligung der KWF Business Consultants oder X-Wert BankTechnology in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Zitate und Nachdrucke, auch auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenhinweisen gestattet.



X-WERT
BankTechnology GmbH



KWF
Business Consultants



SERVICE

A person in a black tuxedo jacket, white shirt, and white gloves is holding a purple garment. The person is also holding a red-handled cane.

BEST PRACTICE

A compass is shown on a dark, textured rock surface. The compass face is black with white markings and a gold-colored rim.