



FORTBILDUNGSPROGRAMM 2026

Geldwäsche



INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Geldwäsche	3
26.332 Betrugserfassung und -meldung mit FRZV (online)	4
45.310 Grundlagen Geldwäsche	6
45.330 Einführung in das Geldwäsche-Risikomanagement mit SironAML (online) (S820)	8
45.333 SironAML Case Management Light - Verdachtsmeldungen aufbereiten (S826) (online)	10
45.335 SironAML: Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerte gem. AuA BT (S828)	12

45 BEAUFTRAGTENWESEN

Geldwäsche

Betrugserfassung und -meldung mit FRZV (online)

Betrugsfälle im Zahlungsverkehr nehmen zu. Damit steigt die Bedeutung einer rechtskonformen und fehlerfreien Erfassung, Bearbeitung, Verwaltung und Meldung der Betrugsfälle. Technische Unterstützung bieten die Anwendung "Fraud Record im Zahlungsverkehr (FRZV)" und die Anwendung "Betrugsrate im Zahlungsverkehr (BRZV)". Mehr dazu erfahren Sie in dieser Veranstaltung.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Zahlungsverkehr und Electronic Banking; Compliancebeauftragte, Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Anforderungen der PSD 2 an die Meldung von Betrugsfällen.
- Sie können Betrugsfälle in der Anwendung FRZV in OSPlus erfassen, bearbeiten und verwalten.
- Sie sind mit der Überwachung und Meldung von Betrugsraten in der Anwendung BRZV vertraut.

IHR REFERENT

Marcel Martin, Selbstständiger IT-Berater mit langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Online-Banking und ZV-Risikosteuerung in OSPlus

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: <https://www.webex.com/de/test-meeting.html>.

Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und nach der Veranstaltung den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, alternativ zur Veranstaltung direkt die Aufzeichnung mit der Angebotsnummer: 26.332-V zu buchen. [Zur Aufzeichnung](#)

Bei Buchung der Live-Veranstaltung beachten Sie bitte:

Sie melden sich zu einer Veranstaltung an, die aufgezeichnet wird zum Zweck der temporären Bereitstellung für Teilnehmende, die diese Veranstaltung entweder für eine Live-Teilnahme oder zur zeitlich flexiblen Nutzung der Veranstaltungs-Aufzeichnung gebucht haben. Dies beinhaltet die Aufzeichnung und Speicherung der Audiodaten der Teilnehmenden, sofern diese ihr Mikrofon oder Telefon für eigene Wortbeiträge freigeschaltet haben. Eine Aufzeichnung der Webcam findet in der Regel nicht statt. Sofern Sie Ihr Mikrofon oder Telefon während der Veranstaltung freischalten, geben Sie uns mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung Ihr Einverständnis zur Aufzeichnung Ihres Wortbeitrags. Sie haben während der Veranstaltung jederzeit die Möglichkeit, sowohl die Webcam- als auch die Mikrofon-Freigabe zu aktivieren bzw. zu stoppen.



TERMIN(E)

11.05.2027 | virtueller Seminarraum



DAUER

1 Tag



PREIS

405,00 €



KONTAKT

ANMELDUNG



Jana Bathe

0231 22240-709

jana.bathe@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann

0231 22240-739

edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Erfassung und Meldung von Betrugsfällen (insb. PSD2)

Anlage und Pflege von Betrugsfällen in FRZV

Anbindung des DSGVO Haftungsfonds Zahlungsverkehr

Meldung von Betrugsraten und Betrugsstatistiken

Grundlagen Geldwäsche

Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung haben eine hohe geschäftspolitische und bankaufsichtsrechtliche Bedeutung. Nutzen Sie dieses Seminar um praxisorientiertes Grundlagenwissen für die Geldwäscheprävention zu erlangen und Ihr Wissen bei Maßnahmen zur Verhinderung von strafbaren Handlungen nach § 25h KWG zu erweitern.

ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter/-innen oder Mitarbeiter/-innen, die bisher nicht oder nur eingeschränkt Bezug zur Geldwäscheprävention (i.w.S.) hatten. Ferner Nachwuchskräfte aus der Internen Revision, die erstmals eine Geldwäscheprüfung durchführen. Des Weiteren eignet sich das Seminar auch für Verbindungspersonen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen, wie z. B. der Dienstleistersteuerung.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die gesetzlichen Anforderungen des Geldwäschegesetzes und des Gesetzes über das Kreditwesen sowie die weiteren Anforderungen der BaFin.
- Sie sind mit praxisorientierten Aspekten zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung vertraut.
- Sie erlernen wesentliche Grundlagen der Themen Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen anhand von Beispielen aus der Sparkassenpraxis.
- Sie beachten die Anforderungen der GeldtransferVO und des § 24c KWG.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Kathrin Grunwald, S Service Rhein-Ruhr GmbH
Bankbetriebswirtin und Geldwäschebeauftragte sowie stellvertretende Geldwäschebeauftragte mehrerer Sparkassen mit langjähriger Erfahrung
- Julian Bigalke, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband



TERMIN(E)

Auf Anfrage



DAUER

2 Tage



PREIS

725,00 €



KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht

0231 22240-728

kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Susanne Rupieper

0231 22240-782

susanne.rupieper@ska.nrw



Programm/Inhalt

Die Anforderungen des GwG und der einschlägigen §§ des KWG werden unter Zugrundelegung der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AT) der BaFin und der Auslegungs- und Anwendungshinweise besprochen. Außerdem wird auf einzelne Sachverhalte bei der Verhinderung der strafbaren Handlungen eingegangen (§ 25h KWG).

Insbesondere folgende Schwerpunktthemen werden behandelt:

- Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten bzw. der zentralen Stelle
- Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten
- Länderrisiken
- Aufzeichnungspflichten
- Anweisungswesen
- Zuverlässigkeitsbeurteilung
- Schulung der Mitarbeiter
- Verhalten in Verdachtsfällen
- Institutsindividuelle Risikoanalyse und Monitoring-Maßnahmen
- Tätigkeit der Internen Revision

Einführung in das Geldwäsche- Risikomanagement mit SironAML (online) (S820)

ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter/-innen und Mitarbeiter/-innen aus der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie verfügen über Grundkenntnisse der Siron®AML Parametererfassung und Analyse.
- Sie können über Kunden-Kategorien und Indizien eine Prüfstrategie aufbauen.
- Sie sind vertraut mit der Risikobewertung der Kunden, mit den Analysefunktionen und den Reportingmöglichkeiten sowie mit der Bearbeitung und Weiterverarbeitung von PEP-Treffen aus Siron®KYC.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Mirko Janyga, msg Rethink Compliance GmbH
Experte für Siron AML, Fair Isaac Germany GmbH
- Jakob Wichmann, msg Rethink Compliance GmbH

HINWEIS(E)

Sofern die Veranstaltung online stattfindet, werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin/dem Referenten präsentiert. Die Teilnehmer/-innen können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich. Soll das Echtsystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt.

Für Neueinsteiger/-innen in die SironAML-Anwendung empfehlen wir den Ausführungen und der Präsentation der Referentin / des Referenten zu folgen.



TERMIN(E)

Auf Anfrage



DAUER

3 Tage



PREIS

1.560,00 €



KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht

0231 22240-728

kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Susanne Rupieper

0231 22240-782

susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Siron®AML Parametererfassung

- Überblick über die Programmkomponenten
- Datenversorgung
- Kunden-Kategorien
- Verdachts-Indizien
- Watchlist-Länder
- Kunden-Überwachungen
- Kunden-Ausschlüsse
- Benutzerverwaltung
- Vier-Augen-Prinzip

Siron®AML Analyse

- Analysen je Scoringlauf
- Auffälligkeiten bearbeiten
- Transaktionsanalyse
- Statistikanalyse
- Analysen Scoring-übergreifend
- Kundensuche

Siron®Profile

- Risikoorientierte Prüfstrategie
- Kundenrisiko-Ermittlung
- Risikovererbung
- Risikodarstellung und –auswertung

Siron®KYC

- Personentreffer bearbeiten
- Institutsindividuelle Watchlist-Einträge
- PEP-Status in Siron®AML

SironAML Case Management Light - Verdachtsmeldungen aufbereiten (S826) (online)

Mit Siron®AML besteht die Möglichkeit, Verdachtsmeldungen für die Software goAML aus Siron®AML zu generieren und anschließend im Portal der FIU hochzuladen. Dadurch entfällt die zeitaufwändige manuelle Erfassung der Daten. Mit diesem Seminar bringen Sie sich auf den neuesten Stand.

ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte; Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie können, über das einfache Case Management, die erforderlichen Daten für Verdachtsmeldungen zusammenstellen und eine XML-Datei entsprechend den Vorgaben der FIU aufbereiten. Dabei ist es unerheblich, ob eine Auffälligkeit aus dem Siron®AML Scoring der Auslöser ist oder eine andere Quelle.
- Die zeitaufwändige manuelle Erfassung der Kunden-, Konto- und Transaktionsdaten entfällt.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundkenntnisse von Siron®AML aus der Siron®AML Schulung S820 „Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML – Einführung“ oder entsprechende Praxiserfahrung sind erforderlich.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Mirko Janyga, msg Rethink Compliance GmbH
Experte für Siron AML, Fair Isaac Germany GmbH
- Jakob Wichmann, msg Rethink Compliance GmbH

HINWEIS(E)

In der Veranstaltung werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin / dem Referenten präsentiert. Die Teilnehmer können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich. Soll das Echtsystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt



TERMIN(E)

12.10.2026 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr



DAUER

4 Stunden
zzgl. 2,0 Stunden Online-
Fragerunde am 04.11.2026



PREIS

540,00 €



KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Hauptveranstaltung **dazu gehörige Fragerunde/Qualitätssicherung**
09:00 - 13:00 Uhr **14:00 - 16:00 Uhr**

12.10.2026 **04.11.2026**

Siron®AML Case Management

- Überblick über die Vorfall-Komponente
- Verdachtsmeldung vorbereiten
- Verdachtsmeldung erstellen
- Erstellung der XML-Datei
- Vorfall abschließen
- Benutzerverwaltung
- Vorfall erfassen ohne Auffälligkeit
- Nutzung der Basistabellen

Siron®GRF

- Stammdaten hinterlegen
- Bearbeitung von Fehlermeldungen

SironAML: Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerte gem. AuA BT (S828)

Die BaFin erwartet, dass die in den Sicherungsmaßnahmen verwendeten Schwellenwerte regelmäßig und anlassbezogen überprüft werden. Darüber hinaus ist zu dokumentieren, auf welcher Basis diese Schwellenwerte hergeleitet wurden. Diese Veranstaltung vermittelt das dafür benötigte Prüfungs-Know-how. Es werden die Analyse-Möglichkeiten über die Revisions-Reports, die individuellen Auswertungen sowie die Simulations-Plattform erläutert.

ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte, stellvertretende Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Auswirkungen der AuA BT auf das Backtesting.
- Sie profitieren von der Erstellung eines Testfallkonzeptes, der Durchführung von Tests und den Hinweisen zur sachgerechten Dokumentation.
- Sie können rechtzeitig Maßnahmen treffen, um Prüfungsfeststellungen zu vermeiden

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundkenntnisse von Siron®AML aus der Siron®AML Schulung S820 „Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML – Einführung“ oder entsprechende Praxiserfahrung sind erforderlich.

IHR REFERENT

Mirko Janyga, msg Rethink Compliance GmbH

Experte für Siron AML, Fair Isaac Germany GmbH

HINWEIS(E)

Das Seminar besteht aus einem Haupttermin (4 Stunden) und einer Fragerunde /Qualitätssicherung (2 Stunden) an einem weiteren Tag (s. Programm/Inhalt). Die Einbuchung in den 2. Termin erfolgt automatisch und wird Ihnen bei der Buchung nicht angezeigt.

Im Webinar werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin / dem Referenten präsentiert. Die Teilnehmer können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich. Soll das Echtsystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt.



TERMIN(E)

Auf Anfrage



DAUER

4 Stunden
zzgl. 2,0 Stunden Online-Fragerunde am 19.05.2026, 14:00 bis 16:00 Uhr



PREIS

540,00 €



KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Hauptveranstaltung	dazu gehörige Fragerunde/ Qualitätssicherung
09:00 - 13:00 Uhr	14:00 - 16:00 Uhr

05.05.2026

19.05.2026

Auswirkungen der AuA BT auf das Backtesting

Wesentliche Aspekte

Schwerpunkte der externen Prüfung

Datenerhebungen

Umgang mit Ausschlüssen

Erstellung eines Testfallkonzepts

Methodik in Siron®AML

Analyse der Research-Parameter

Dokumentation

100% online

TOP
FERNSCHULE

Award 2025

FernstudiumCheck.de



DIE BUSINESS SCHOOL

Zertifizierte Weiterbildung zum Fach- oder Betriebswirt

Die Business School bietet zertifizierte Weiterbildungen zu Fach- oder Betriebswirten an. 100 % online und gleichzeitig persönlich betreut. Flexibel nach Deinen Wünschen, berufsbegleitend und europaweit auf Bachelor- und Master-Programme anrechenbar. Als Label der Sparkassenakademien Nordrhein-Westfalen verfügen wir über fundierte Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung – über 5.000 zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit uns schon ihre beruflichen Perspektiven verbessert.



Informiere Dich über unsere berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote.

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN



Rabea Hesse

Bildungsberaterin Business School

0231 22240-712
bs@ska.nrw



Nathalie Mädje

Bildungsberaterin Business School

0231 22240-757
bs@ska.nrw



Liane Stach

Bildungsberaterin Business School

0231 22240-792
bs@ska.nrw



Laura Freiin von Eerde

Bildungsberaterin Business School

0231 22240-795
bs@ska.nrw

TAGUNGSZENTRUM HÖRDER BURG

Ob in Präsenz, digital oder hybrid: Mieten Sie unsere Räume für Ihre Veranstaltung

Kongress, Besprechung, Seminar, Workshop oder eigene Schulung für die Mitarbeitenden? Wir bieten Ihnen den passenden Raum für Ihre Veranstaltung.

Sie planen eine Online-Veranstaltung durchzuführen? Mit uns haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite: Unsere digitalen Räume und hausinternes Studio bieten Ihnen die optimale Basis für Ihre digitale Veranstaltung. On top übernehmen wir für Sie auf Wunsch die professionelle Begleitung Ihrer Veranstaltung durch „Co-Moderatoren“, die Schulung Ihrer Dozenten, das gesamte Teilnehmermanagement, die inhaltliche Konzeption Ihrer Veranstaltung und vieles mehr.

Für Veranstaltungen in Präsenz erwarten Sie in dem exklusiven Gebäudeensemble der Hörder Burg mit direktem Seeblick über 40 hochmoderne Seminar- und Tagungsräume mit einmaligem Flair. Ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Catering sowie hochprofessionelle Organisationsabläufe und maßgeschneiderte Rahmenprogramme runden unser Angebot perfekt ab.

Gern kombinieren wir auch das Raumangebot für Sie und führen Ihre Veranstaltung hybrid durch. Dabei ist ein Teil des Publikums physisch vor Ort, die weiteren Teilnehmer sind digital zugeschaltet. Der Vorteil: Das Online-Publikum wird aktiv in die Präsenz-Veranstaltung mit einbezogen und alle Teilnehmenden können in Echtzeit miteinander interagieren und in Kontakt treten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Unser Veranstaltungsmanagement berät Sie gern persönlich zu Ihrem individuellen Angebot.

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN



Antonia König
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-744
antonia.koenig@ska.nrw



Andreas Gaida
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-722
andreas.gaida@ska.nrw

MITTELSTANDSCAMPUS NRW

Der Mittelstand bildet das Herz der deutschen Wirtschaft

Der MittelstandsCampus NRW, eine Marke der Sparkassen-akademie NRW, bietet mittelständischen Unternehmen vielfältige Bildungsangebote und Inhouse-Beratungen für zentrale Themen an, wie zum Beispiel:

- Nachhaltigkeit,
- Digitalisierung und
- Arbeitgeberattraktivität – Führung.

Ein exklusives Kooperationsnetzwerk, beispielsweise mit der Universität Witten/Herdecke oder der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management, sichert zusammen mit unserer fundierten Erfahrung die Qualität der hochwertigen sowie einzigartigen Workshops, Bildungsformate und Beratungsleistungen.

Neben unseren digitalen Veranstaltungen begrüßen wir Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen zudem in unserem Tagungszentrum Hörder Burg in einem einmaligen Ambiente. Von unserer rund 700 Jahre alten „Burg“ haben Sie einen direkten Blick auf den Phoenix See in Dortmund. Ein Ort, der wie kein anderer für Transformation und Zukunftsfähigkeit steht.

IHR ANSPRECHPARTNER



Christian Overhage

Projektleiter Mittelstandscampus NRW

0231 22240-717

christian.

overhage@mittelstandscampus-nrw.de



Lern- und Buchungsportal

Informieren Sie sich über unser Bildungsangebot.

Digitale Transformation