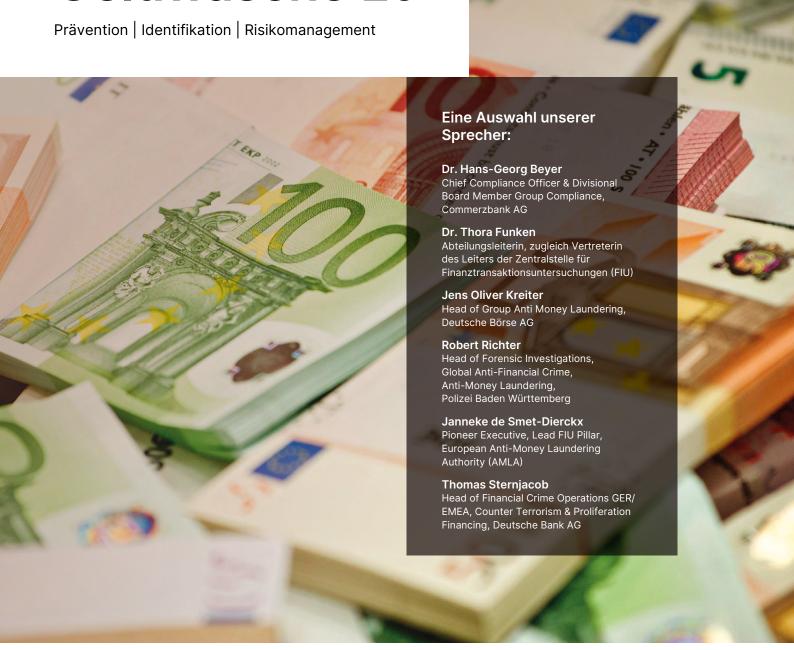


Risiko Geldwäsche 25



Kooperationspartner



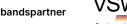












Das Expertenforum für Financial-Crime-Compliance

Die Konferenz Risiko Geldwäsche hat sich seit vielen Jahren als Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte im Bereich Geldwäscheverhinderung und Financial-Crime-Compliance etabliert. Im Kreis von Geldwäschebeauftragten und anderen Complianceverantwortlichen diskutieren wir hier jährlich aktuelle Risikotrends und konkrete Lösungsansätze für die Bank- und Unternehmenspraxis.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Konferenz liegt auf der Kommentierung regulatorischer Neuerungen in diesem Bereich. Roundtables bieten Gelegenheit, in kleinen Fachgruppen wichtige Einzelthemen zu besprechen.

Im Interesse des offenen Erfahrungsaustauschs gilt bei dieser Konferenz die Chatham House Rule.

Meryem Tas

Meryem Tas Director, Frankfurt School Forum

Roundtables 12:30-13:15 Uhr

¬ Roundtable 1

Dominik Schauerte, Partner, BCM, Crypto, Payments AFC & RegTech, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG

Thomas Sternjacob, Head of Financial Crime Operations GER/EMEA, Counter Terrorism & Proliferation Financing, Deutsche Bank AG

¬ Roundtable 2

Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH Matthias Täubner, Abteilungsdirektor, KfW Bankengruppe

¬ Roundtable 3

Gianfranco Cersosimo, Director, Anti-Financial Crime Technology, Deutsche Bank AG Saskia-Isabell Platte, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG

→ Roundtable 4

Ellen Hager, Senior Specialist AML Transaction Monitoring, LL.M., DZ Bank AG Maximilian Riege, CRO, Hawk Al GmbH

→ Roundtable 5

Michael Heffner, Head of Global Industry and Value, Appian Software Germany GmbH Jens Oliver Kreiter, Head of Group Anti Money Laundering, Deutsche Börse AG

→ Roundtable 6

Daniel Boms, Director, FS IT-Advisory, Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gregor Danielmeyer, Dipl. Finanzwirt, Land NRW

→ Roundtable 7

Christopher Hasenberg, Manager, d-fine GmbH Georgi Kodinov, DACH Head of Regulatory Compliance & AFC, Nexi Group

Seminar als Weiterbildung



Kombiangebot: Buchen Sie an den 2 Folgetagen der Konferenz unser Seminar "Geldwäsche kompakt" und sparen Sie 300 EUR netto.



Für mehr Infos: https://www.fs.de/2381

Agenda



Carsten Oergel

Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.

Ab 8:30	Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen		
9:15-9:30	Eröffnung und Einführung in den Konferenztag		
	Meryem Tas Director, Frankfurt School Forum Carsten Oergel, VP Bank (Luxembourg) S.A.		
9:30-10:15	Opening Keynote: Entwicklungen im geldwäscherechtlichen Meldewesen		
	Dr. Thora Funken, Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)		
10:15-10:45	Keynote: Chancen und Risiken neuer Technologien		
	Dr. Hans-Georg Beyer, Chief Compliance Officer & Divisional Board Member Group Compliance, Commerzbank AG		
10:45-11:15	GenAl im Bereich Anti Financial Crime: Chancen und Risiken		
	Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, Andre Ramberg, Senior Manager, Christian Werres, Senior MericewaterhouseCoopers GmbH WPG		
11:15-11:45	Kaffeepause		
11:45-12:15	Datenqualität als ein zentraler Erfolgsfaktor in der Anti-Financial Crime Compliance		
	Christopher Hasenberg, Manager, d-fine GmbH Georgi Kodinov, DACH Head of Regulatory Compliance & AFC, Nexi Group		
12:15-13:10	→ Roundtables		
13:10-14:15	Mittagspause		
14:15-15:00	Breakout Session		
	尽 Breakout Session A	尽 Breakout Session B	灣 Breakout Session C
	Financial Crime und Digitale	Prozessoptimierung und	AI-Powered AML Monitoring
	Innovation: Herausforderun- gen bei Transaktionen in	internationaler Blick Michael Heffner, Head of Global	- Chancen, Grenzen und regulatorische Perspektiven
	Zeiten von Stablecoins und	Industry and Value, Appian	Maximilian Riege,
	Digitaler Euro	Steve Drescher, Partner & Country Head EY FSO Forensic & Integrity	CRO, Hawk Al GmbH
	Julian Mockenhaupt, Director, Marco Smeets, Director, Price- waterhouseCoopers GmbH WPG	Services - Financial Services, Germany	
15:00-15:15	Raumwechsel und kurze Pause		
15:15-15:45	Neue regulatorische Anforderungen im Kryptobereich		
	Dr. Christoph Wronka, Director, Financial Services, Baker Tilly GmbH & Co. KG WPG Gregor Danielmeyer, Dipl. Finanzwirt, Land NRW		
15:45-16:15	Kaffeepause		
16:15-16:45	Praxiseinblick: Sanktionsscreening - Instant Payments Screening. Herausforderungen und erste Erfahrungen		
	Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Folkert Hahn, Director, Deloitte GmbH		
16:45-17:15	Betrugsrisiken in einer komplexen Unternehmensstruktur erkennen		
	Jens Oliver Kreiter, Head of Group Anti Money Laundering, Deutsche Börse AG		
17:15 – 17:50	Abschlussdiskussion: Eine neue Regelungsarchitektur in Europa – Was kommt mit dem neuen EU-AML-Paket auf die Verpflichteten zu? Welche neue Rolle hat AMLA		
	Dr. Hans-Georg Beyer, Commerzbank AG Dr. Thora Funken, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Jens Oliver Kreiter, Deutsche Börse AG Carsten Oergel, VP Bank (Luxembourg) S.A. Robert Richter, Head of Forensic Investigations, Global AFC, AML, Polizei Baden Württemberg Janneke de Smet-Dierckx, Pioneer Executive Lead FIU Pillar, European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) Thomas Sternjacob, Head of Financial Crime Operations GER/EMEA, Deutsche Bank AG		
17:50-18:00	Zusammenfassung und Ausblick		
	Carsten Oergel, Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.		
18:00-20:00	Get-together		

Wir vernetzen innovative Fachcommunities



Frankfurt School Forum ist Ihre Plattform für inspirierende Fachevents und fachlichen Austausch rund um Finance & Management.

Profitieren Sie von unseren etablierten **Konferenzen** und **Publikationen** – und ganz neu: Veranstalten Sie Ihren Fachevent mit uns auf dem Campus der Frankfurt School. Unser neues Kooperationangebot "**Managed Events"** bietet großartige Möglichkeiten für gemeinsame Veranstaltungen – sprechen Sie uns an!

Heute noch anmelden!

595,00 €
Frühbucherpreis
bis 26.September 2025

695,00€ Teilnehmerpreis

Kombipreis Konferenz Risiko Geldwäsche (19.Nov) & Seminar Geldwäsche Kompakt (20./21.Nov)

1.995,00€

159,00€

Teilnehmerpreis für Studierende

(Frankfurt School of Finance & Management)



Scannen Sie den QR-Code und sichern Sie sich Ihr Ticket! www.fsforum.de/gw



Termin

Dienstag, 19. November 2025

Veranstaltungsort

Frankfurt School of Finance & Management, Adickesallee 32–34, 60322 Frankfurt am Main (Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auf unserer Website www.fsforum.de unter "Kontakt")

Programm

Meryem Tas

Telefon: +49 (0)69 154008-605 E-Mail: m.tas@fsforum.de

Organisation

Anne Asmussen

Telefon: +49 (0)69 154008-501 E-Mail: a.asmussen@fsforum.de

Adressänderungen und Entnahme aus dem Infoverteiler: events@fsforum.de