

Risiko Geldwäsche 25

Prävention | Identifikation | Risikomanagement

Early Bird
nutzen bis
26. September!

Eine Auswahl unserer Sprecher:

Dr. Hans-Georg Beyer

Chief Compliance Officer & Divisional
Board Member Group Compliance,
Commerzbank AG

Dr. Thora Funken

Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin
des Leiters der Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

Jens Oliver Kreiter

Head of Group Anti Money Laundering,
Deutsche Börse AG

Robert Richter

Head of Forensic Investigations,
Global Anti-Financial Crime,
Anti-Money Laundering,
Polizei Baden Württemberg

Thomas Sternjacob

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

Gregor Danielmeyer

Dipl. Finanzwirt, Land NRW

Kooperationspartner













Verbandspartner



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, Abteilungsleiter,
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 AI 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



Geldwäsche kompakt

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



**Gesamt-
moderation**

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	GenAI im Bereich Anti Financial Crime: Chancen und Risiken Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, Andre Ramberg, Senior Manager, Christian Werres, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers 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 <table border="1"><tr><td>➤ Breakout Session A Datamanagement und moderne Technologie als Grundlage eine effektiven Risiko-steuerung im Bereich AFC Julian Mockenhaupt, Director, Marco Smeets, Director, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG</td><td>➤ Breakout Session B Prozessoptimierung und internationaler Blick – mit Fokus UK Banken Michael Heffner, Head of Global Industry and Value, Appian Steve Drescher, Partner & Country Head EY FSO Forensic & Integrity Services - Financial Services, Germany</td><td>➤ Breakout Session C AI-Powered AML Monitoring – Chancen, Grenzen und regulatorische Perspektiven Tobias Schweiger, Co-founder & CEO, Hawk AI GmbH</td></tr></table>	➤ Breakout Session A Datamanagement und moderne Technologie als Grundlage eine effektiven Risiko-steuerung im Bereich AFC Julian Mockenhaupt, Director, Marco Smeets, Director, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG	➤ Breakout Session B Prozessoptimierung und internationaler Blick – mit Fokus UK Banken Michael Heffner, Head of Global Industry and Value, Appian Steve Drescher, Partner & Country Head EY FSO Forensic & Integrity Services - Financial Services, Germany	➤ Breakout Session C AI-Powered AML Monitoring – Chancen, Grenzen und regulatorische Perspektiven Tobias Schweiger, Co-founder & CEO, Hawk AI GmbH
➤ Breakout Session A Datamanagement und moderne Technologie als Grundlage eine effektiven Risiko-steuerung im Bereich AFC Julian Mockenhaupt, Director, Marco Smeets, Director, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG	➤ Breakout Session B Prozessoptimierung und internationaler Blick – mit Fokus UK Banken Michael Heffner, Head of Global Industry and Value, Appian Steve Drescher, Partner & Country Head EY FSO Forensic & Integrity Services - Financial Services, Germany	➤ Breakout Session C AI-Powered AML Monitoring – Chancen, Grenzen und regulatorische Perspektiven Tobias Schweiger, Co-founder & CEO, Hawk AI GmbH		
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 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 Kooperationsangebot „**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

1.995,00 €

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

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