

Risiko Geldwäsche 26

Prävention | Identifikation | Risikomanagement

Early Bird
nutzen bis
12. Oktober!

Eine Auswahl unserer Sprecher:

Dr. Peter Quante (Opening Keynote)
Chief Compliance Officer, ING-DiBa AG

Dr. Thora Funken (Keynote)
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin
des Leiters der Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

Ilka Brian
Group Compliance Global Financial Crime
Prevention, Commerzbank AG

Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Christopher Hasenberg
Manager und Co-Head Competence
Center Compliance, d-fine GmbH

Carsten Helm
Head of Fraud Prevention, EBA Clearing

Lars-Heiko Kruse
Partner, Forensic Services,
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG

Peter Kunz
Head of Global Financial Crime Prevention,
Commerzbank AG

Dirk Thomas
Geschäftsführer, EuroDaT

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 12:15–13:00 Uhr

➤ Roundtable 1

Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | **Marc Eymelt**, Head of Financial Crime Compliance, Goldman Sachs Europe SE

➤ Roundtable 2

Saskia-Isabell Platte, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG | **Stefan Herting**, Bereichsleiter Compliance, Deka Bank

➤ Roundtable 3

Felix Berkhahn, Chief AI Officer, Hawk | **Ilka Brian**, Group Compliance Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG

➤ Roundtable 4

Viktor Kraus, Cluster Lead Compliance Global Financial Crime Prevention Platform, Commerzbank AG | **Christian Werres**, CAMS, Senior Manager Forensic Data Analytics, PwC

➤ Roundtable 5

Christopher Hasenberg, Manager und Co-Head Competence Center Compliance, d-fine GmbH | **Dirk Thomas**, Geschäftsführer, EuroDaT

➤ Roundtable 6

Dr. David Piper, Group Head of Business Information, CRIF GmbH | **Dr. Peter Quante**, Chief Compliance Officer, ING-DiBa AG

Passende Studienprogramme



→ Kompaktwissen Geldwäsche



→ Certified Compliance Professional (CCP)

Kombi-Bonus sichern!

Profitieren Sie bei der gemeinsamen Buchung von Seminar und Konferenz von einem **Preisvorteil von 400 €**.



Agenda



**Gesamt-
moderation**

Carsten Oergel

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

Ab 8:45	Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen		
9:20–9:30	Eröffnung und Einführung in den Konferenztag Meryem Tas, Director, Frankfurt School Forum Carsten Oergel, Head of Compliance & Tax, Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.		
9:30–10:00	Opening Keynote Die neue europäische AML-Architektur – Was jetzt auf Banken zukommt Dr. Peter Quante, Chief Compliance Officer, ING-DiBa AG		
10:00–10:30	Keynote Entwicklungen im geldwäscherechtlichen Meldewesen – FIU Sicht Dr. Thora Funken, Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)		
10:30–11:00	Kaffeepause		
11:00–11:30	EU AML VO Road to Readiness 2027 – Herausforderungen, Risiken und Best Practices aus der laufenden Implementierung Stefan Herting, Bereichsleiter Compliance, Deka Bank Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG Saskia-Isabell Platte, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG		
11:30–11:45	Datenqualität als Grundlage wirksamer Sorgfaltspflichten – im Kontext komplexer Fraud Architekturen Dr. David Piper, Group Head of Business Information, CRIF GmbH		
11:45–12:15	Sorgfaltspflichten heute und in Zukunft – eine Case Study Ilka Brian, Group Compliance Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG		
12:15–13:00	↗ Roundtables		
13:00–14:15	Mittagspause		
14:15–15:15	Breakout Session <table><tr><td>Breakout Session A Financial Crime Operating Model 2027 – Digitalisierung & Managed Services Jan-Gerrit Iken, Senior Compliance Executive & Reg Tech, Shareholder, Legalian Nils Meyn, Partner, Anti-Financial-Crime Compliance, Financial Services, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG Cornelia Steensgaard-Hansen, Senior Manager Forensic Services – Global Intelligence, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG</td><td>Breakout Session B How Agentic AI is rewiring the Financial Crime Investigation Felix Berkhahn, Chief AI Officer, Hawk</td></tr></table>	Breakout Session A Financial Crime Operating Model 2027 – Digitalisierung & Managed Services Jan-Gerrit Iken, Senior Compliance Executive & Reg Tech, Shareholder, Legalian Nils Meyn, Partner, Anti-Financial-Crime Compliance, Financial Services, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG Cornelia Steensgaard-Hansen, Senior Manager Forensic Services – Global Intelligence, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG	Breakout Session B How Agentic AI is rewiring the Financial Crime Investigation Felix Berkhahn, Chief AI Officer, Hawk
Breakout Session A Financial Crime Operating Model 2027 – Digitalisierung & Managed Services Jan-Gerrit Iken, Senior Compliance Executive & Reg Tech, Shareholder, Legalian Nils Meyn, Partner, Anti-Financial-Crime Compliance, Financial Services, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG Cornelia Steensgaard-Hansen, Senior Manager Forensic Services – Global Intelligence, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG	Breakout Session B How Agentic AI is rewiring the Financial Crime Investigation Felix Berkhahn, Chief AI Officer, Hawk		
15:15–15:45	Kaffeepause		
15:45–16:10	safeAML – Effiziente Geldwäschebekämpfung durch Bankenvernetzung Dirk Thomas, Geschäftsführer, EuroDaT Christopher Hasenberg, Manager und Co-Head Competence Center Compliance, d-fine GmbH		
16:10–16:30	Digitalisierung in der Verdachtsfallbearbeitung und Ausblick Artikel 75 Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft		
16:30–16:50	Impuls Infrastruktur, Netzwerke und Aufsicht Carsten Helm, Head of Fraud Prevention, EBA Clearing		
16:50–17:45	Abschlussdiskussion Information Sharing unter AMLR – Vom regulatorischen Anspruch zur operativen Realität Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Christopher Hasenberg, Manager und Co-Head Competence Center Compliance, d-fine GmbH Peter Kunz, Head of Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG Dr. Thora Funken, Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) Carsten Helm, Head of Fraud Prevention, EBA Clearing Dirk Thomas, Geschäftsführer, EuroDaT Moderation: Carsten Oergel, Head of Compliance & Tax, Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.		
17:45–18:00	Zusammenfassung und Ausblick Carsten Oergel, Head of Compliance & Tax, Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.		
Ab 18:00	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: Veransten 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!

695,00 €

Frühbucherpreis
bis 12. Oktober 2026

795,00 €

Teilnehmerpreis

495,00 €

Teilnehmerpreis
für Geldwäsche-
beauftragte und
für Alumni (CCP) der
Frankfurt School

159,00 €

**Teilnehmerpreis
für Studierende**
(Frankfurt School of
Finance & Management)

1.995,00 €

**Anmeldung zum Kombipreis Konferenz
Risiko Geldwäsche (24. Nov)
und Seminar
Geldwäsche Kompakt (25./26. Nov)**



Scannen Sie den
QR-Code und sichern
Sie sich Ihr Ticket!

www.fsforum.de/gw



Termin
Dienstag, 24. November 2026

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)69 154 008 - 605
E-Mail: m.tas@fsforum.de

Organisation

Anne Asmussen
Telefon: +49 (0)69 154 008 - 501
E-Mail: a.asmussen@fsforum.de

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