



# Finanzgruppe Sparkassenakademie Niedersachsen

## Veranstaltungsprogramm:

**Donnerstag, 06.10.2011**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 11:00 Begrüßung - Überblick über die Tagung<br>bis<br>11:10   | Ralf Kiszka        |
| 11:10 Wichtige Fragen zum Iran-Embargo<br>bis (mit Anhang: Worauf müssen Sparkassen besonders<br>12:45 aufpassen bei Exportfinanzierungen?)<br>- Möglichkeiten zur Diskussion | Dr. Harald Hohmann |
| 12:45 Die neue Embargo-Anwendung unter OSPlus<br>bis<br>13:00   | Ulrike Bakuhn      |
| 13:00 Gemeinsames Mittagessen<br>bis<br>14:00   |                    |
| 14:00 Prävention sonstiger strafbarer Handlungen -<br>bis Maßnahmen und datenschutzrechtliche Implikationen<br>14:45  | Barbara Scheben    |
| 14:45 Die neue ZV-Meldedatei<br>bis<br>15:30  | Karl Geib          |
| 16:00 Das Geldwäscheoptimierungsgesetz und andere<br>bis aktuelle Fragen zu § 25c KWG - Bericht aus der GwAG<br>17:30 mit BMF/BaFin   | Silvia Frömbgen    |
| 18:30 Erfahrungsaustausch beim Abendschoppen<br>bis<br>21:00  |                    |

**Freitag, 07.10.2011**

- |                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| 08:30<br>bis<br>10:00 | "Neuerungen und Änderungen im Bereich GwG in der Systemlandschaft der FI"            | Stefan Segerer   |
| 10:00<br>bis<br>10:45 | Ausgewählte Praxisfälle aus den Bereichen Kontoeröffnungsbetrug                      | Ulrich Jahns     |
| 11:00<br>bis<br>12:30 | Aktuelle Fragen der Geldwäsche- und Betrugskriminalität aus Sicht der Strafverfolger | Jürgen Lendeckel |
| 12:30<br>bis<br>13:10 | Bericht aus dem Umsetzungsprojekt zur Betrugsprävention in Sparkassen                | N.N.             |
| 13:10<br>bis<br>13:15 | Schlusswort  |                  |
| 13:15<br>bis<br>14:15 | Gemeinsames Mittagessen  |                  |