Geldwäsche- & Betrugsprävention

Bedarfsorientierte Unterstützung
Stand: Mai 2026

Umsetzung optimieren, Risiken minimieren

Sie möchten Ihre Risiken und vor allem die Risikokosten reduzieren? Sie wollen wissen, ob Ihre Maßnahmen in der Geldwäsche- und Betrugsprävention in der Praxis greifen und effizient sind? Sie haben einen besonderen Schulungs- oder Beratungsbedarf? Dann hilft Ihnen unser Compliance Spezialisten-Team weiter.

Die Herausforderung

Die Funktion des Geldwäschebeauftragten übernimmt alle gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention. Damit ist Ihr Institut prüfungssicher aufgestellt. Doch sind die einschlägigen Anweisungen verstanden und in effiziente Prozesse umgesetzt?

Es gibt institutsspezifische Faktoren, die bewirken, dass die theoretische und die reale Risikolage unterschiedlich sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem

- besondere Anforderungen an die Umsetzung von Geldwäsche- und Betrugspräventionsmaßnahmen
- besonderere Sensibilisierungs- oder Schulungsbedarfe
- besondere Anforderungen der externen und internen Revision oder bei Sonderprüfungen
- besondere Implmentierungserfordernisse und -fristen bei neuen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten
- besondere Ereignisse, z. B. Schadensfälle im Institut
- besondere Rahmenbedingungen im Geschäftsgebiet
- besondere Anforderungen hinsichtlich der Anpassung Ihrer Software an Ihre instititutsspezifischen Bedürfnisse bzw. Anforderungen (z. B. Geno-SONAR®)

Die Lösung: Bedarfsorientierte Unterstützung

Unser Compliance Spezialisten-Team berät und unterstützt Sie bedarfsorientiert, themenspezifisch und in enger Abstimmung mit Ihrem Geldwäschebeauftragten.

Vor dem Hintergrund Ihrer institutsspezifischen Ausgangslage, den jeweiligen Rahmenbedingungen, Ihrer Planung und deren praktischen Anwendung optimiert der Compliance Spezialist die Umsetzung Ihrer geldwäsche- und betrugspräventionsbezogener Maßnahmen. Dabei werden die Risiken reduziert und die Risikokosten minimiert.

Ein vereinbartes Kontingent sichert Ihnen bei gleichzeitiger Vollauslagerung ein bestimmtes Mindestvolumen zu. Mit dem Koningent sind in der Regel Vor-Ort-Präsenzen, Sensibilisierungsmaßnamen und auch Beratungsleistungen verbunden.

Übrigens: Auch Nicht-Auslagerungspartnern bieten wir modulare Beratungs- und Unterstützungsleistungen an, die zielgenau auf die jeweiligen Bedarfe ausgerichtet sind.

Unsere Leistungen

Die Leistungen des Compliance Spezialisten-Teams orientieren sich an Ihrem Bedarf.

Unter anderem bieten wir folgende Leistungen an:

- Abstimmung mit Ihrem Geldwäschebeauftragten
- Analyse von Geldwäsche- und Betrugspräventions-prozessen
- Ergänzende, prozessorientierte Unterstützung
- Vor-Ort-Kontrollen zur Umsetzungsoptimierung
- Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Form von Präsenzschulungen, Webinaren und Workshops
- Beratungs- und Unterstützungsleistungen zu fach-spezifischen Themen (z. B. Erstellung einer Risikoanalyse, Beratung zu Geno-SONAR®, Transparenzregister)
- Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Tochter-unternehmen von Kreditinstituten

Ihre Vorteile

Effektiv

- Sie erhalten Transparenz über mögliche Schwachstellen und Optimierungspotenziale: Schwachstellen werden erkannt und behoben, Verdeckungsrisiken aufgedeckt.
- Schadensfälle werden wirksam verhindert, Risiken reduziert.
- Sie erhöhen die Mitarbeitersensibilität und das persön-liche Sicherheitsniveau für Mitarbeiter und Vorstand.
- Sie profitieren von dem Expertenwissen, der objektiven Sicht und neutralen Bewertung der Compliance Spezi-alisten: Wir übersetzen für Sie die Theorie in die Praxis. Gemeinsam erarbeiten wir funktionsfähige Prozesse.

Effizient

- Sie profitieren von einem bankenübergreifenden Wissenspool.
- Sie profitieren von kostensensitiven Lösungen und einer (kosten)optimierten Umsetzung.
- Sie sind flexibel bei der Wahl Ihrer Kontigente.
- Sie reduzieren Ihre Risikokosten.

Mehr als 400 zufriedene Kunden in ganz Deutschland verlassen sich auf unser Fachwissen allein in der Geldwäsche- und Betrugsprävention.

ANSPRECHPARTNER

Thomas Wagener
Bereichsleiter
Compliance-Spezialisten,
E-Mail: thomas.wagener@dz-cp.de

Björn Blechenberg
Bereichsleiter Vertrieb,
E-Mail: vertrieb@dz-cp.de