



# Geldwäscheprävention im Automobilhandel

---

1. Fachtagung  
Mittwoch, 21. Juni 2017 | Köln



Eine Veranstaltung des Zentralverbands des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes e.V. (ZDK) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention GmbH und der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)

# V O R W O R T

## Sehr geehrte Damen und Herren,

vor dem Hintergrund der jüngsten Terroranschläge in Berlin und Paris rückt das Thema „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ wieder in den Fokus der Politik und der zuständigen Polizei- und Aufsichtsbehörden. Da die daraus resultierende, aktuelle Neufassung des Geldwäschegesetzes Kraftfahrzeuge als hochwertige Güter bezeichnet und an den Handel mit diesen Gütern besondere Sorgfaltspflichten knüpft, muss sich auch der ZDK als Branchenverband mit diesen hochbrisanten Themen umfassend beschäftigen.

Das neue Geldwäscherecht wird insbesondere für alle Mitglieder Veränderungen mit sich bringen. Es nimmt Einfluss auf Prozesse und Verfahrensweisen in den Autohäusern und fordert von den Mitarbeitern die Bewältigung in einer Vielzahl von bekannten, aber auch neuen Aufgabenstellungen.

Der ZDK bemüht sich seit vielen Jahren erfolgreich diese Prozesse in den Mitgliedsunternehmen transparent und umsetzbar zu gestalten – sei es durch die Publikation von Merkblättern oder durch die gemeinsam mit der TAK und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention durchgeführten Schulungen.

Das neue Gesetz schafft aber auch völlig neue Institutionen. Experten aus der automobilen Praxis, der Ministerien und Aufsichtsbehörden werden Lösungswege aufzeigen, wie wir alle sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen Vorschriften gerecht werden können.

Insoweit wünsche ich allen Tagungsteilnehmern viel Erfolg, einen intensiven Gedankenaustausch und bedanke mich bei allen Teilnehmern und Referenten für ihr Interesse und ihre Fachbeiträge.

Mit freundlichen Grüßen,

Jürgen Karpinski,  
**Präsident des ZDK**

# P R O G R A M M

---

## **10.00 Uhr**

### **Begrüßung und Einführung in die Tagung**

Ulrich Dilchert, Geschäftsführer beim ZDK für die Abt. Arbeit, Tarife, Recht  
Andreas Glotz, Geschäftsführer der Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention

## **10.15 Uhr**

### **Neuerungen des Geldwäschegesetzes (GWG)**

Stefan Laing, Referent beim ZDK und Experte zum Thema Geldwäscheprävention

## **11.00 Uhr**

### **Umsetzung des Geldwäschegesetzes aus Sicht der Renault Retail Group**

Carsten Corbach, Geldwäschebeauftragter Renault Retail Group Deutschland

## **11.45 Uhr**

### **Die Praxis der Geldwäscheprävention im KFZ Handel aus Sicht der Aufsichtsbehörde**

Matthias Mantei, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern

## **12.30 Uhr Mittagspause**

## **13.30 Uhr**

### **Das Transparenzregister nach dem neuen Geldwäschegesetz (GwG)**

Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag

## **14.15 Uhr**

### **Verdachtsmeldungen nach dem neuen Geldwäschegesetz (GwG)**

Oberregierungsrätin Christina Menke, Zollkriminalamt /Projektgruppe FIU

## **15.00 Uhr Kaffeepause**

## **15.30 Uhr**

### **Web based Trainings zur Erfüllung der Schulungspflichten nach dem GwG**

Tanja Brüggemann, Geschäftsführerin Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention

## **16.15 Uhr**

### **Leasing- / Finanzierungsvermittlung und Geldwäscheprävention im Zusammenspiel zwischen Automobilhändlern und Absatzfinanzierungsbanken**

Kristian Scheel, Rechtsanwalt, Leiter Compliance und Geldwäschebeauftragter bei der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH / ALD Lease Finanz GmbH

## **17.00 Uhr Abschlussdiskussion**

Moderation der Veranstaltung Ulrich Dilchert und Andreas Glotz

## Datum

Mittwoch, 21. Juni 2017, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

## Veranstaltungsort

GS1 Germany GmbH  
Knowledge Center  
Maarweg 133 - 50825 Köln  
Postfach 30 02 51 - 50772 Köln  
Tel.: +49 221 94714-0  
Konferenzraum „New York“ (3. OG)

## So finden Sie zu uns

- Anfahrt über Stolberger Str. 108 a, 50933 Köln
- Parkmöglichkeiten sind am Haus vorhanden  
<https://www.gs1-germany.de/service/kontakt/>

## Hotelempfehlung

Ameron  
[www.ameronhotels.com/de/hotel-regent-koeln](http://www.ameronhotels.com/de/hotel-regent-koeln)

## Tagungsgebühr

250,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 297,50 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Mitglieder der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und Behördenvertreter

450,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 535,50 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Nichtmitglieder

## Veranstalter

Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes e.V. (ZDK) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention GmbH und der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)

## Organisation

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)  
Franz-Lohe-Str. 19  
53129 Bonn

## Ansprechpartnerin

Katrin Kohl  
Telefon: 0228/9127-216  
Telefax: 0228/9127-159  
E-Mail: [kohl@tak.de](mailto:kohl@tak.de)

## Wichtig

Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Einladung sowie die Rechnung zum Kongress. Seminaranmeldungen können bis zum 07. Juni 2017 kostenlos storniert werden. Bei späterer Stornierung wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden. In diesem Fall entstehen keine weiteren Kosten.



## Tagungsanmeldung per Fax an (02 28) 91 27 - 6216 oder E-Mail: [kohl@tak.de](mailto:kohl@tak.de)

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Mitglied der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes oder Behördenvertreter:  Ja  Nein

Name der Organisation oder der Behörde: \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift: \_\_\_\_\_

### Datenschutzhinweis:

Wir speichern und nutzen Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Ihnen Informationen über unsere aktuellen Seminarangebote per Post oder per E-Mail zukommen zu lassen. Falls Sie keine weiteren Informationen von der TAK erhalten wollen, können Sie uns dies jederzeit mit Wirkung für die Zukunft an folgende Adresse mitteilen: TAK, Franz-Lohe-Straße 19, 53129 Bonn, Tel: 0228-9127-141, Fax: 0228-9127-159, E-Mail: [Datenschutzbeauftragter@tak.de](mailto:Datenschutzbeauftragter@tak.de). Es entstehen Ihnen keine anderen als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen.

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK) • Franz-Lohe-Str. 19 • 53129 Bonn  
Telefon (02 28) 91 27 - 0 • Telefax (02 28) 91 27 - 1 59 • E-Mail: [info@tak.de](mailto:info@tak.de) • [www.tak.de](http://www.tak.de)

