

Finanzkriminalität erfolgreich bekämpfen

Finanzkriminalität bedroht unsere Wirtschaft insgesamt, aber auch die Geschäftsmodelle aller Kreditinstitute. Für 2024 werden für Deutschland Verluste aus Finanzkriminalität in Höhe von 250 bis 350 Mrd. EUR geschätzt. Die Bankenaufsicht zwingt Banken und Sparkassen, sich diesem Thema zu widmen, nicht zuletzt mit der neu geschaffenen Anti-Money Laundering Authority (AMLA).

Die ökonomischen Folgen von Finanzkriminalität sind enorm. Ziele eines erfolgreichen Managements von Finanzrisiken sind Vermeidung direkter Verluste, Reduktion von Bußgeldern, Bewahrung der Reputation, Sicherstellung regulatorischer Konformität sowie das Erzielen von Wettbewerbsvorteilen durch gestärktes Vertrauen und höhere Effizienz.

In Kreditinstituten sind Vorstand, Compliance, Fraud Management, Risikocontrolling, IT-Sicherheit, interne Revision, Marktbereiche und HR direkt und unabdingbar in das Management von Finanzkriminalität eingebunden.

In unserem Webinar setzen wir uns aus vier Blickrichtungen mit dem Thema Finanzmarktkriminalität auseinander und übersetzen Geldwäsche, Betrug und Terrorfinanzierung in klare Red Flags, Prozesse und Handlungsempfehlungen – sofort einsatzbereit für Vorstände und Teams. Nach kurzen Vorträgen erhalten die Teilnehmenden Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich mit den international renommierten Experten auszutauschen.

Webinar am 10.12.2025 • 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr



Anmeldung unter: zeb-uwh.com/zeb-talk
oder per Mail an event@zeb-uwh.com

“ Risiken aus Finanzkriminalität verstehen.
Lücken in der Bekämpfung von
Finanzkriminalität schließen.
Compliance stärken.

Die Veranstaltung findet Online per Zoom statt. Sie richtet sich an Führungskräfte von Banken und Sparkassen sowie an alle Studierenden und Interessierten.

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung.

Sie können sich über unsere Homepage oder alternativ per E-Mail oder Telefon anmelden. Die Zugangsdaten zum Webinar werden Ihnen anschließend per E-Mail übermittelt.

Die Teilnahmegebühr für Mitarbeitende aus Unternehmen beträgt pro Teilnehmer 50,-- Euro zzgl. MwSt.

Für Studierende und Mitarbeitende der Universität Witten/Herdecke und der zeb.business school ist die Teilnahme kostenfrei.

Bei Absagen weniger als sieben Tage vor dem Webinar oder bei Nichterscheinen wird die volle Teilnahmegebühr berechnet.

Programmänderungen bleiben vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Internetseite zeb-uwh.com/zeb-talk



zeb Institut für
Finanzdienstleistungen
An-Institut der Universität
Witten/Herdecke
Hammer Straße 165
D-48153 Münster
+49 251 97128 707
event@zeb-uwh.com



zeb Institut für
Finanzdienstleistungen
Universität Witten/Herdecke

Finanzkriminalität im Fokus von Banken und Sparkassen:

GELDWÄSCHE.
BETRUG.
TERROR-
FINANZIERUNG.

zeb.Finanz-Talk an der 
Universität Witten/Herdecke



Webinar



10.12.2025



17.00-20.00 Uhr

Anmeldung unter: zeb-uwh.com/zeb-talk oder per Mail an: event@zeb-uwh.com

Programm

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Herausforderung für Banken

Dr. Hans-Jakob Schindler

Dr. Hans-Jakob Schindler ist Senior Director des Counter Extremism Project (CEP) in New York und Berlin. Zuvor gehörte er ab 2013 dem ISIL/Al-Qaida/Taliban-Sanktions-Monitoring-Team des UN-Sicherheitsrats an und koordinierte das Team von 2015 bis 2018. Heute berät er Regierungen und Führungskräfte, z. B. von Banken, zu Terrorismus, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und Finanzkriminalität.

Illicit Financial Flows: Wie die globale Finanzkriminalität nachhaltige Entwicklung gefährdet

Univ.-Prof. Dr. Magdalene Silberberger

Prof. Dr. Magdalene Silberberger ist Professorin für Entwicklungsökonomie an der Universität Witten/Herdecke. Sie leitet das International Center for Sustainable and Just Transformation (tra:ce) der UWH. Ihre Forschungsinteressen umfassen die Bereiche internationaler Handel, internationale Finanzen, politische Ökonomie des Globalen Südens, Subsahara-Afrika, quantitative Methoden für Sozialwissenschaften, sowie illegale Finanzströme.

Geldwäscheprävention in Kreditinstituten

Maren Adam

Maren Adam ist stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten und Senior Compliance Managerin bei Kerberos Compliance. Nach einer Tätigkeit bei Deloitte war sie mehrere Jahre bei der Financial Intelligence Unit tätig. Frau Adam verfügt über eine umfassende internationale Expertise zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, auch und vor allem aus Bankensicht.

Beyond AML: Wie das neue EU-Regime Banken im Kampf gegen Finanzkriminalität transformiert

Tamara Braun

Tamara Braun ist Senior Managerin in der zeb.rsa GmbH. Sie leitet die Practice Group Compliance & Non Financial Risks. Sie verfügt über eine über 20-jährige Erfahrung im Retail & Private Banking sowie im Wertpapiergeschäft. Zu ihren Schwerpunktthemen zählen AML Excellence, AML/CTF Risk Analysis, FiSa und Compliance Risk Appetite.

Univ.-Prof. Dr. Dirk Sauerland, Dekan der Fakultät Wirtschaft und Gesellschaft der Universität Witten/Herdecke

“Finanzkriminalität gefährdet Vertrauen, Stabilität und Gerechtigkeit in unserer Wirtschaft. Mit dem neuen zeb.Finanz-Talk schaffen wir einen Raum, in dem kritisches Denken, verantwortungsvolles Handeln und wirksamer Wandel zusammenkommen – ganz im Sinne unseres Anspruchs: Think. Act. Impact.”

Prof. Dr. Michael Lister, Leiter zeb Institut für Finanzdienstleistungen
“Finanzkriminalität ist längst kein Randthema mehr – ihre Bekämpfung entscheidet über Vertrauen, Stabilität und Reputation im gesamten Finanzsystem. Mit dem neuen EU-Regelwerk wird Prävention zur strategischen Führungsaufgabe. Unser Webinar hilft Banken und Sparkassen, frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen.”



zeb Institut für
Finanzdienstleistungen
Universität Witten/Herdecke

Speakers



Dr. Hans-Jakob
Schindler



Prof. Dr. Magdalene
Silberberger



Maren Adam



Tamara Braun



Prof. Dr. Michael
Lister
Moderation



Franz-Josef Reuter
Moderation