

Risikoanalyse Sanktionen und Embargos am 12.03.2026

05.02.2026, 12:14 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



Sanktionen und Embargos sind spätestens seit den jüngsten geopolitischen Entwicklungen ein zentrales Thema für Finanzinstitute und Unternehmen der Realwirtschaft. Mit dem europäischen AML-Paket und neuen aufsichtsrechtlichen Leitlinien rücken Finanzsanktionen noch stärker in den Fokus der Geldwäscheprävention. Die regulatorischen Anforderungen an Aufbauorganisation, Prozesse und Dokumentation haben sich deutlich verschärft. Eine eigenständige, fundierte Risikoanalyse zu Sanktionen und Embargos wird zunehmend als unverzichtbares Element eines wirksamen Compliance-Systems angesehen.

Das Online-Intensivseminar am 12. März 2026 greift diese Entwicklungen auf und vermittelt praxisnah, wie eine Risikoanalyse zu Sanktionen und Embargos methodisch sauber, effizient und aufsichtsfest erstellt werden kann. Im Mittelpunkt stehen die aktuellen regulatorischen Vorgaben sowie die Frage, wie Sanktionen systematisch in bestehende Risikoanalysen integriert oder als eigenständiges Dokument ausgestaltet werden sollten.

Behandelt werden unter anderem Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten bei der Erstellung der Risikoanalyse sowie die Einbindung der Leitungsebene. Teilnehmende erhalten einen strukturierten Überblick über die methodische Vorgehensweise, angefangen bei der Identifikation relevanter Risiken über die Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspotenzial bis hin zur Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen. Dabei wird auch thematisiert, wie Redundanzen vermieden und Effizienzpotenziale genutzt werden können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Nutzung der Risikoanalyse als Steuerungsinstrument. Gezeigt wird, wie aus den Ergebnissen geeignete Kontrollen, Sicherungsmaßnahmen und Kontrollpläne abgeleitet werden können und welche Rolle dabei die Kontrolltätigkeit des Geldwäsche- beziehungsweise Sanktionsbeauftragten spielt. Auch die Anforderungen an die schriftlich fixierte Ordnung und die laufende Aktualisierung der Risikoanalyse werden praxisnah erläutert.

Abgerundet wird das Seminar durch einen Ausblick auf kommende europäische Entwicklungen, insbesondere im Zusammenhang mit der AML-Verordnung und den einschlägigen Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden. Ziel ist es, den Teilnehmenden Handlungssicherheit zu vermitteln und sie in die Lage zu versetzen, Sanktions- und Embargorisiken strukturiert zu identifizieren, angemessen zu bewerten und wirksam zu steuern.

Das Online-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäscheprävention, Compliance,

Recht, Revision und Risikomanagement, die für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Bereich Sanktionen und Embargos verantwortlich sind oder diese beratend begleiten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

<https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/risikoanalyse-sanktionen-und-embargos>

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstr. 32/1
69123 Heidelberg
Deutschland

CarolinaMenges (Geschäftsführerin)

06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

Portrait

Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist ein erfahrenes Team mit einer über 25-jährigen Expertise im Bereich gezielter Fort- und Weiterbildung. Unsere umfangreiche Erfahrung ermöglicht es uns, speziell für unsere Kunden in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen zu selektieren und sie in maßgeschneiderten Veranstaltungen optimal umzusetzen.

Unser Ziel ist es, Wissen auf einem hohen Niveau zu vermitteln und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, neue Themen und Trends fundiert in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Die Teilnehmer*innen unserer Veranstaltungen profitieren von diesem Ansatz besonders, da sie auf praxisnahe und zielgerichtete Weise von unseren Schulungen und Seminaren profitieren.

Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir legen großen Wert darauf, genau auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Teilnehmer*innen einzugehen und ihnen ein optimales Lernumfeld zu bieten. Unsere Referent*innen sind ausgewiesene Expert*innen in ihren jeweiligen Fachgebieten und sorgen dafür, dass die Inhalte unserer Veranstaltungen stets aktuell, praxisnah und relevant sind. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur beruflichen Entwicklung unserer Kunden leisten zu können und sie dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu erweitern und erfolgreich in der sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu agieren. Kontaktieren Sie uns gerne, um mehr über unser vielfältiges Fortbildungsangebot zu erfahren und wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihre beruflichen Ziele zu erreichen.

Ihr Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

News-ID: 1303104 • Views: 298 (Stand: 02.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1303104/Risikoanalyse-Sanktionen-und-Embargos-am-12-03-2026.html>