

Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer: Seminar zu AMLR-Anforderungen und regulatorischen Entwicklungen

30.06.2026, 09:15 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



Mit dem europäischen Anti-Geldwäsche-Paket verändern sich die Anforderungen an die **Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer** grundlegend. Die neue Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verfolgt das Ziel, geldwäscherechtliche Vorgaben europaweit zu harmonisieren und die Anforderungen an Risikoanalysen, Governance, Dokumentation sowie Kontrollmaßnahmen weiter zu vereinheitlichen. Für Versicherungsunternehmen bedeutet dies, bestehende Verfahren zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Geldwäscherisiken an neue regulatorische Vorgaben anzupassen und ihre Prozesse stärker datenbasiert sowie nachvollziehbar auszurichten. Das Seminar „Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer“ der Akademie Heidelberg greift diese Entwicklungen auf und vermittelt praxisrelevante Anforderungen an ein AMLR-konformes Risikomanagement.

Neue regulatorische Anforderungen an die Geldwäsche-Risikoanalyse

Mit der AMLR entwickelt sich die **Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer** von einer überwiegend statischen Bestandsaufnahme zu einem kontinuierlichen Steuerungsinstrument des Geldwäsche-Risikomanagements. Die europäischen Vorgaben stellen höhere Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, die Qualität der verwendeten Daten sowie an die regelmäßige Überprüfung bestehender Risikomodelle. Gleichzeitig gewinnen gruppenweite Governance-Strukturen, klare Verantwortlichkeiten und eine konsistente Dokumentation an Bedeutung. Auch die Rolle der neuen europäischen Geldwäschaufsicht AMLA sowie die stärkere Harmonisierung der Aufsichtspraxis werden den regulatorischen Rahmen künftig prägen.

Herausforderungen für Versicherungsunternehmen

Versicherer stehen vor der Aufgabe, bestehende Risikoanalyse-Methodiken an die neuen europäischen Vorgaben anzupassen und gleichzeitig technologische Entwicklungen sinnvoll einzubinden. Neben der Bewertung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken rücken Anforderungen an KYC-, PEP- und UBO-Prüfungen stärker in den Fokus. Ebenso gewinnen Datenqualität, Monitoring-Prozesse und der Einsatz datenbasierter Verfahren sowie künstlicher Intelligenz für die Geldwäscheprävention an Bedeutung. Unternehmen müssen ihre internen Prozesse so ausgestalten, dass Risiken transparent bewertet, geeignete Sicherungsmaßnahmen abgeleitet und aufsichtsrechtliche Erwartungen

dauerhaft erfüllt werden können.

Inhalte des Seminars

Das Seminar vermittelt die regulatorischen Grundlagen und die praktischen Auswirkungen der europäischen AML-Reform auf Versicherungsunternehmen. Behandelt werden unter anderem:

- Anforderungen der AMLR an die **Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer**
- Risikoidentifizierung und Risikobewertung im Versicherungsumfeld
- Harmonisierung des europäischen Geldwäscherechts und Rolle der AMLA
- KYC-, PEP- und UBO-Prüfungen unter den neuen regulatorischen Vorgaben
- Governance, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Risikoanalysen
- Datenqualität, Monitoring und Einsatz von KI in der Geldwäscheprävention
- Entwicklung AMLR-konformer Risikoanalysen anhand von Praxisbeispielen
- Ableitung konkreter Handlungsfelder für Versicherungsunternehmen bis zum Inkrafttreten der AMLR.

Für welche Zielgruppen das Thema relevant ist

Das Seminar richtet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäscheprävention, Compliance, Risikomanagement, Governance und Interne Revision in Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus profitieren Verantwortliche für Anti-Financial-Crime-Prozesse, KYC-Prüfungen sowie Mitarbeitende mit Aufgaben im regulatorischen Risikomanagement von einer fundierten Einordnung der neuen europäischen Anforderungen.

Referierende

Katharina Herbst leitet die gruppenweite Geldwäscheprävention der ERGO Group AG. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in der Durchführung gruppenweiter Geldwäscherisikoanalysen sowie der Umsetzung nationaler und europäischer regulatorischer Anforderungen.

Tim Merker ist Referent Group AML bei der ERGO Group AG. Seine Expertise umfasst insbesondere Geldwäscheprävention, Risikomanagement, Transaktionsmonitoring sowie die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung von Anti-Financial-Crime-Prozessen.

Das Online-Seminar „**Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer**“ findet am **8. Dezember 2026** statt. Weitere Informationen: <https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/geldwaesche-risikoanalyse-fuer-versicherer>

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstr. 32/1 32/1
69123 Heidelberg
Deutschland

CarolinaMenges (Geschäftsführerin)

06221650330

openpr.de@akad-hd.de

www.akademie-heidelberg.de/

Portrait

Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH gehört seit über 25 Jahren zu den etablierten Weiterbildungspartnern für Fach- und Führungskräfte im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen mit Sitz in Heidelberg bietet ein breit gefächertes Programm an Online-Seminaren, Fachkongressen und Workshops, die gezielt auf die Anforderungen der beruflichen Praxis zugeschnitten sind.

Ziel der Akademie ist es, beruflich stark eingebundene Fachkräfte mit topaktuellem, kompakt vermitteltem Fachwissen zu unterstützen – praxisnah, rechtssicher und direkt umsetzbar. Ob gesetzliche Neuerungen, digitale Transformation oder Führungskompetenz: Die Veranstaltungen vermitteln genau das Wissen, das heute im Berufsalltag zählt.

Die AH Akademie arbeitet mit erfahrenen Referent:innen aus Verwaltung, Beratung, Unternehmen und Wissenschaft zusammen und steht für eine klare Ausrichtung auf Qualität, Relevanz und Teilnehmerorientierung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbindung von fachlicher Tiefe und Praxisbezug – für nachhaltigen Lernerfolg und konkrete Umsetzungsimpulse.

Mit ihrem vielseitigen Weiterbildungsangebot leistet die AH Akademie einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Entwicklung und Zukunftssicherheit von Unternehmen und Organisationen.

News-ID: 1316491 • Views: 151 (Stand: 07.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1316491/Geldwaesche-Risikoanalyse-fuer-Versicherer-Seminar-zu-AMLR-Anforderungen-und-regulatorischen-Entwicklungen.html>