



**BaFin**

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht

# Fachtagung Prävention von Geldwäsche und Terrorismus- finanzierung

Donnerstag, 20. November 2025  
Frankfurt am Main, Kap Europa



© iStockphoto.com/sitox

# Grußwort



## **Birgit Rodolphe**

Exekutivdirektorin Abwicklung  
und Geldwäscheprävention

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr darauf, Sie in diesem Jahr in Frankfurt persönlich zu unserer siebten Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begrüßen zu dürfen. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich möchten diese Gelegenheit nutzen, um unter dem Motto „Meet your Supervisor“ mit Ihnen in den direkten Austausch zu kommen.

Der Start der AMLA markiert einen Meilenstein bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa. Finanzkriminalität macht nicht an den Ländergrenzen halt. Bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden EU-weit künftig alle Beteiligten noch enger zusammenarbeiten, um Schaden durch Finanzkriminalität abzuwenden. Die konkreten Auswirkungen auf uns alle stehen deshalb im Mittelpunkt unserer diesjährigen Veranstaltung.

Mit der AMLA kommen wir der einheitlichen europäischen Geldwäscheaufsicht in Europa einen großen Schritt näher. Daher ist es mir eine besondere Freude, die AMLA-Vorsitzende Bruna Szego als Keynote-Speakerin unserer Fachtagung anzukündigen.

Gleichzeitig möchten wir miteinander über aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheaufsicht diskutieren. Sie werden Einblicke in unsere Aufsichtspraxis und Neuerungen in der Regulatorik erhalten.

Mit Vertreterinnen und Vertretern aus Industrie, Strafverfolgung und FIU wollen wir uns zudem dem Spannungsfeld zwischen Prävention und Strafverfolgung sowie der Frage widmen, wie wir bei der Geldwäschebekämpfung gemeinsam „vor die Welle“ kommen können.

Ich freue mich auf spannende und anregende Diskussionen mit Ihnen.



Birgit Rodolphe

# Programm

**Moderation:** Simone Hentschel und Volker Greve, BaFin

<b>Uhrzeit</b>	<b>Programmpunkt</b>
8.30 Uhr	<b>Anmeldung</b>
10.00 Uhr	<b>Begrüßung</b> Birgit Rodolphe Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention, BaFin
10.20 Uhr	<b>Keynote</b> Bruna Szego Chair, Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA)
10.35 Uhr	<b>Aktuelle Entwicklungen der AMLA</b> Caterina Contini, BaFin Lars Reder, BaFin
11.00 Uhr	<b>RTS (Risikomethodologie)</b> Jaga Gänßler, BaFin
11.25 Uhr	Paneldiskussion <b>Präventiv vs. Repressiv</b> Claudia Gorf, Bundesanwältin beim Bundesgerichtshof Nadine Wolf, ING-DiBa AG Dr. Volker Müller, BaFin Moderation: Hans Martin Lang, BaFin
12.00 Uhr	<b>Mittagspause</b>
13.30 Uhr	Impulsvortrag mit anschl. Paneldiskussion <b>AML-Trend-Monitor</b> <b>Trends und Phänomene aus der Aufsichtspraxis</b> Matthias Schulz, BaFin Michael Thelen, BaFin <b>Gemeinsam vor die Welle kommen - schnellere und flexiblere Kommunikationskanäle</b> Dr. Christian Nawroth, Financial Intelligence Unit (FIU) Nina Conzen, BaFin Dr. Thomas Lang, BaFin Christian Thies, BaFin Moderation: Silke Bachelier-Vista, BaFin
14.30 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
15.00 Uhr	<b>Erkenntnisse aus der Aufsicht</b> <b>Aufsichtserfahrung Factoring und Leasing</b> Golo Trauzettel, BaFin
15.20 Uhr	<b>Empfehlungen eines Prüfers &amp; Sonderbeauftragten</b> Götz Eric Fischer, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

---

<b>Uhrzeit</b>	<b>Programmpunkt</b>
15.40 Uhr	<b>Aktuelles aus dem Grundsatz</b> Christopher Haas, BaFin Dr. Yannick Scholz, BaFin
16.00 Uhr	<b>Schlusswort</b> Volker Greve, BaFin Simone Hentschel, BaFin

---

### **Meet Your Supervisor**

Bereits vor Beginn der Veranstaltung haben Sie zwischen 9 und 10 Uhr sowie in allen Pausen die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit Mitarbeitenden der Geldwäscheaufsicht an den „Meet Your Supervisor“-Tischen im Cateringbereich.

## **Wegbeschreibung**

### **Kap Europa**

Sie erreichen das Kap Europa mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell vom Hauptbahnhof (Tiefebene) aus. Fahren Sie mit der U-Bahn-Linie 4 (Richtung Bockenheimer Warte) bis zur Station „Festhalle/Messe“ (Kurzstrecke). Folgen Sie dann der Beschilderung zum Kap Europa/Skyline Plaza.

Zu Fuß erreichen Sie das Kap Europa vom Hauptbahnhof aus in zehn Minuten. Das nächstgelegene öffentliche Parkhaus befindet sich im Shoppingcenter Skyline Plaza (kostenpflichtig). Die beiden Zufahrten zum Parkhaus befinden sich in der Europa-Allee und in der Brüsseler Straße.

## **Veranstalter**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Gruppe Kommunikation  
Marie-Curie-Str. 24-28  
60439 Frankfurt am Main  
[www.bafin.de](http://www.bafin.de)

### **Kontakt**

Zentrales Veranstaltungsmanagement (ZVM)  
Fon: +49 (0) 228 4108-7571  
E-Mail: [veranstaltungsmanagement@bafin.de](mailto:veranstaltungsmanagement@bafin.de)

### **Datenschutz**

<https://www.bafin.de/datenschutz-veranstaltungen>

### **Nachhaltigkeit**

Die BaFin wendet für alle Konferenzen und Tagungen den Leitfaden zur nachhaltigen Organisation von Veranstaltungen an, der Teil des Maßnahmenprogramms „Nachhaltigkeit“ der Bundesregierung für die Bundesverwaltung ist.