



*Wissen, das beflügelt.*

# Geldwäscheprävention durch Transaktionsmonitorin g

Risikoanalyse, Red Flags & TM  
Rule Management auf TMRCA-  
Basis

## 🔔 Darum lohnt sich der Kurs

Automatisierte Regeln, smarte Risikoanalysen und gezieltes Reporting: Schieben Sie Geldwäsche einen Riegel vor – mit moderner Transaktionsüberwachung. Erfahren Sie, wie diese im Detail funktioniert – vom Design institutsspezifischer Regeln bis zur KI-gestützten Umsetzung. Für alle, die Geldflüsse intelligent kontrollieren möchten.

## Das nehmen Sie mit

**Transaktionsmonitoring** gilt als zentrales Instrument der **Geldwäscheprävention** – doch viele Systeme greifen zu kurz. Das Seminar bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Standards, relevante **Typologiepapiere** und führt in die Kunst der Ableitung institutsspezifischer **Red Flags** auf Basis des **TM Risk Coverage Assessment (TMRCA)** ein. Dieses bildet die Grundlage für die regelbasierte, **risikoorientierte** oder **Scorecard-basierte** Umsetzung von Monitoring-Mechanismen. Reale **Fallbeispiele** machen das **TM Rule Management Framework** von der Konzeption bis zur Implementierung nachvollziehbar. Zusätzlich beleuchtet das Seminar **Trefferbearbeitung** und **Reporting** sowie den Einsatz von **KI** und **Machine Learning** im Monitoring. Profitieren Sie von aktuellstem Expert\*innen-Know-how und einem strukturierten, umsetzungsnahen Zugang – abgestimmt auf die regulatorischen Anforderungen in Österreich.

## Ihr Programm im Überblick

- Grundlagen des Transaktionsmonitorings
- Institutsspezifische Risikoanalyse und Ableitung potenzieller Indizien aus der Risikoanalyse
- Institutsspezifische Risikoabdeckung im Transaktionsmonitoring
  - Darstellung relevanter Typologiepapiere
  - Darstellung relevanter Indizien (Red Flags)
  - TM Risk Coverage Assessment (TMRCA)
  - Ableitung potenzieller TM-Regeln auf Basis der TMRCA
- Praktische Fallbeispiele und Diskussionsrunde
- TM Rule Management Framework – von der Konzeption (Design) bis zur Implementierung
- Umsetzung von TM-Regeln in der Praxis
  - Regelbasierter Ansatz
  - Risikobasierter Ansatz
  - Scorecard-basierter Ansatz
- Praktische Fallbeispiele und Diskussionsrunde
- TM-Rule Investigations (Trefferbearbeitung) und Reporting
- Grundlagen zu Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine-Learning-Ansätzen im TM-Umfeld

## Interessant für

- Geldwäschebeauftragte
- Managementebene
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vorfällen befasst sind
- Fach- und Führungskräfte, die mit dem Aufbau, der Durchführung oder Weiterentwicklung von Transaktionsmonitoring-Systemen betraut sind
- Mitarbeitende im Bereich Compliance und Risikomanagement
- Mitarbeitende von Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden mit Fokus auf Transaktionsanalysen oder Systemprüfungen
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.

## Referent\*in



**Maryna Kaumanns M.Sc.**

Expertin für Forensic & Financial Crime sowie Risikomanagement

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
01.09.2026	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 680,-

Preise exkl. MwSt.

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

+43 1 713 80 24-38 [✉ bildungsmanagement@ars.at](mailto:bildungsmanagement@ars.at)