

# Program

## Temadag: Erhverv fra et AML perspektiv

Skanderborg

29. november  
2023  
kl. 9.30-16.00

### 9.00 Ankomst og morgenbrød

---

**9.30 Velkomst og præsentation** v. Mette Køcks, chefkonsulent, Finanssektorens Uddannelsescenter

---

**10.00 Leasing** - Christian Brandt, direktør i brancheorganisationen Finans og Leasing, giver os et indblik i leasing. Vi kommer ind på, hvilke opmærksomhedsområder man bør kende til, når man arbejder med hvidvaskbekæmpelse

---

Pause



**11.00 Regnskaber** - Jonathan Frey Østergaard, der er revisoruddannet og nu sidder som AML specialist i Spar Nord, giver et indblik i, hvilke forhold i regnskaber, der er relevant at fokusere på i et når man arbejder med hvidvaskbekæmpelse

---

**12.00 Frokost**



### 12.45 – 16.00 Handelsbaseret hvidvask

Vi behandler det store emne "Handelsbaseret hvidvask", som dækker over forskellige metoder, der kan anvendes til hvidvask gennem erhvervs-kunder.

For at blive bedre til at spotte hvidvask gennem erhvervssegmentet, kræver det, at man kender til metoderne.

Mona-Lisa Schnell, Chief FinCrime Officer, Map-Group giver sammen med Jonathan Frey Østergaard indblik i sager fra den virkelige verden, hvor der er tegn på handelsbaseret hvidvask.