

Aus erster Hand: aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze in der Geldwäsche-Prüfung.



Revisionskompetenz Geldwäsche: Risikoorientierte Prüfungsdurchführung

Zentrale Prüffelder des GwG • Neuerungen & Prüfungsschwerpunkte •
Effiziente Prüfungsansätze & -planung • Beurteilung & Berichterstattung
durch die Interne Revision

1. Tag

09:30 - 16:30 Uhr

Praxis- & Prüfungserfahrungen aus Sicht der Internen Revision: Prüfungsdurchführung und aktuelle Neuigkeiten

- Effiziente Prüfungshandlungen, Prüfungsansätze und risikoorientierte Prüfungsplanung
- Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Cyber-Kriminalität und sonstigen strafbaren Handlungen (intern und extern)
- Praxisbericht & Prüfungserkenntnisse: häufige Fehler und Beanstandungen in Prüfungen
- Weitere Neuigkeiten aus dem Geldwäschebereich

Elke Genz

Deputy Head of Compliance
Compliance
Oldenburgische Landesbank AG

Claudia Wrobel

Kreditrevision
Volksbank Darmstadt Mainz eG

Christoph Alfred Pewal

Manager Financial Services
BDO AG

Praxis- & Prüfungserfahrungen aus Sicht des Wirtschaftsprüfers: BaFin-Schwerpunkte, häufige Fehler und Beanstandungen in Prüfungen 2023/2024

- Überwachungshandlungen des Geldwäschebeauftragten:
 - Ableitung der Kontrollen aus der RA
 - Anforderungen an das Kontrollkonzept
- Regelmäßige und anlassbezogene Kundendatenaktualisierung und Beendigungsverpflichtung
- BaFin Schwerpunkte und Sonderprüfungen 2023/2024 & häufige Beanstandungen in Prüfungen 2023/2024

Praxis- & Prüfungserfahrungen aus Sicht des geprüften Bereichs: Aussicht auf kommende Anforderungen und aktuelle praxisrelevante Themen

- Aktuelle Prüfungserfahren zu praxisrelevanten Themen:
 - Sonderprüfung: Risikoanalyse als Dreh- und Angelpunkt
 - Monitoringsysteme gem. BaFin AuA BT sinnvoll & prüfsicher ausgestaltet
- Update & Ausblick zum EU AML Package

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

7 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Revisionskompetenz Geldwäsche: Risikoorientierte Prüfungsdurchführung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Revisionskompetenz Geldwäsche: Risikoorientierte Prüfungsdurchführung



17.04.2024 (SE2404005)

799,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	679,15 €
Treue PLUS 20	639,20 €
Treue PLUS 25	599,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.



Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € *** je Semindokumentation)



Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Aus erster Hand: aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze in der Geldwäsche-Prüfung. Dieses Seminar bietet Ihnen exklusive Einblicke in Prüfungserfahrungen der internen Revision und Wirtschaftsprüfung, sowie aus Sicht des geprüften Compliance-Bereichs.

Aktuelle Neuigkeiten und die effektivsten Präventions- und Prüfungsstrategien - profitieren Sie von wertvollen Praxistipps zur Vermeidung häufiger Fehler und zur Verbesserung Ihrer Prüfungsstrategien.

17.04.2024 09:30 bis 16:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Semindokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter www.FCH-Gruppe.de

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen