

Der Rundumüberblick: Effizientes Monitoring und Informationsfluss "par excellence"

FCH



GwB in der Praxis – Transaktionsmonitoring, Meldewesen & Dokumentation

- Zusammenspiel Risikoanalyse & effektives Monitoringsystem
- Verdachtsmeldewesen: Fristen & aktuelle Herausforderungen
- Sicherungsmaßnahmen in Prozesse integrieren etc.

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Geldwäschebeauftragter \(FCH\) , SE2405009, 13.05.2024 - 17.05.2024](#)

1. Tag

Überwachung von Transaktionen und Erkennen klassischer und aktueller Auffälligkeiten

Michael Kast
Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

- Indizienmodelle und Backtesting
- Fristen, und aktuelle Herausforderung

Weitere Vorgehensweise bei Auffälligkeiten:

- Zusammenarbeit mit FIU & anderen Behörden
- Verdachtsgrad, Ermittlung und Meldungen
- OIG-Urteil Frankfurt 2018
- Eckpunktepapier 2023 – Auswirkungen auf die Praxis

Sensibilisierung von internen Mitarbeitern / Internes Kontrollsystem

- Pflicht oder Kür? Sensibilisierungsmöglichkeiten und Umfang

Revisionssichere Dokumentation

Aktuelle Praxisfälle und Problemstellungen (Spezialfälle/Auffälligkeiten/Meldung)

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



GwB in der Praxis – Transaktionsmonitoring, Meldewesen & Dokumentation

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

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:

Die zunehmende Komplexität im Bereich Geldwäscheprävention ist auch beim Transaktionsmonitoring deutlich zu spüren. Die Zusammenarbeit mit der Financial Intelligence Unit (FIU) und anderen Behörden gestaltet sich dabei nicht immer einfach, weshalb im Juni 2023 ein Eckpunktepapier zur geldwäscherechtlichen Meldepflicht veröffentlicht wurde. Welche Auswirkungen dieses auf die Praxis hat, erfahren Sie in unserem Seminar. Außerdem wird erläutert, wie sie bei der Identifizierung von Auffälligkeiten vorgehen, den Verdachtsgrad ermitteln und die erforderlichen Meldungen vornehmen. Damit Sie Ihren Verantwortungsbereich als Geldwäschebeauftragter effektiv managen können, müssen Sie Ihre Mitarbeiter entsprechend sensibilisieren. Wie das funktioniert, erfahren Sie in diesem 4. Modul der Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten

Zum Thema

16.05.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

Termine / Ort

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 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

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

Teilnahmebedingungen

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