

Ideal für erfahrene Geldwäschebeauftragte oder als  
Aufbauzertifizierung nach "Zertifizierter Geldwäschebeauftragter  
(FCH)"

# FCH



## Zertifizierter Experte für Geldwäscheprävention (FCH)

Online-Qualifizierung für erfahrene GWBs und als Aufbau "Zertifizierter  
Geldwäschebeauftragter" • 01.bis 03.07.2024 jeweils 09:30 Uhr - 12:30 Uhr

• Auch einzeln buchbar

Dieses Zertifikat besteht aus 3 Modulen und findet im Zeitraum 1. - 3. Juli  
2024 statt

### 1. Tag

#### **§ 44 KWG: Geldwäsche Sonderprüfung - strategische Handlungshinweise**

- Schwerpunkte aus aktuellen Prüfungen: Terrorismusfinanzierung, u. a.
- Kommunikation mit Prüfern
- Unterlagen und Fristen
- Nachschauprüfungen: Ablauf und Hinweise

#### **Iris Jacob**

Senior Referentin AFC und stv. GWB  
AML/Zentrale Stelle  
Grenke Bank AG

### 2. Tag

#### **Effizienter Fragenkatalog: Abarbeitung aufsichtlicher GW-Schwerpunkte!**

- Aktuelle Fallstricke u.a. bei: Überwachung von Auslagerung
- To Dos bzgl BCM: Kontroll- und Überwachungshandlungen
- Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Mitarbeitern

#### **Iris Jacob**

Senior Referentin AFC und stv. GWB  
AML/Zentrale Stelle  
Grenke Bank AG

### 3. Tag

#### **Aktuelle GW-Phänomene & steigende Risiken: NBFi, Risikobranchen & Co**

- Besondere Herausforderungen für GwB:
  - Diplomatenkonten,
  - Hawala-Banking,
  - Hochrisikobranchen etc.
- Was sich ändern wird & was GwBs über AMLD, GTVO, AMLA & Co. wissen müssen

#### **Dr. Maik Bdeiwi**

AML/CFT Experte, Team Lead AFC,  
Deutsche Bank

# Zertifizierter Experte für Geldwäscheprävention (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Zertifizierter Experte für Geldwäscheprävention (FCH)**

01.07.2024 - 03.07.2024 (SE2407009)

1.347,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.144,95 €
Treue PLUS 20	1.077,60 €
Treue PLUS 25	1.010,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

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 Seminardokumentation)

Da die BaFin die Bestellung des Geldwäschebeauftragten widerrufen kann, sollte die jeweilige Qualifikation nicht nachgewiesen werden, ist der Erwerb eines Zertifikates zum Geldwäschebeauftragten unabdingbar.

Um den Anforderungen an die sachliche Ausstattung des GWB nachzukommen und die Maßnahmen im Rahmen Ihrer Zuständigkeit für die Geldwäsche / Zentrale Stelle effektiv umzusetzen bieten wir diese interaktive Online-Qualifizierung an - für erfahrene Geldwäschebeauftragte oder jene, die bereits solide Grundlagen durch die erfolgreiche Teilnahme an "Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)" schaffen konnten!

Die Teilnehmer haben innerhalb des Zertifizierungsprozesses die Möglichkeit mit dem Referenten aber auch untereinander Erfahrungswerte auszutauschen.

Die Module sind kompakt oder einzeln buchbar. Nach erfolgreichem Bestehen der (Multiple Choice) Abschlussprüfung, erhalten die Teilnehmer das entsprechende FCH-Zertifikat als Sachkundenachweis.

**01.07.2024 09:30 bis 12:30 Uhr**  
**03.07.2024 bis Uhr**

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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 Seminardokumentation 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 11 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](http://www.FCH-Gruppe.de)