



Seminare 2024

Datum	Ort	Titel	Preis Netto	Seminarnummer
21.05.2024	Zoom	Was Geldwäschebeauftragte NEU wissen müssen: Pflicht-Update Sachkunde	399,00 €	SE2405008
28.05.2024	Zoom	TOP 10 Geldwäsche-Prüfungsfeststellungen 2024	399,00 €	SE2405032
07.06.2024 - 26.07.2024	Zoom	Certification in Regulatory English: German Banking Focus	2440,00 €	SE2406055
07.06.2024	Zoom	Introduction to German Banking Regulation (Module 1)	255,00 €	SE2406056
11.06.2024	Zoom	"BaFin-Fokus: Umgang mit verstärkten Sorgfaltspflichten gem. § 15 GwG "	399,00 €	SE2406019
11.06.2024 - 13.06.2024	Zoom	Zertifizierter Hinweisgeberbeauftragter- § 15 Abs. 2 HinSchG Fachkunde	1347,00 €	SE2406036
11.06.2024	Zoom	HinSchG in der Bank: Aktuelle Vorgaben & Aufbau interner Meldestelle	399,00 €	SE2406037
12.06.2024	Zoom	Die interne Meldestelle in der Praxis: Rechtssichere Implementierung	399,00 €	SE2406038
13.06.2024	Zoom	Best Practice Hinweisgeberschutz: Fallstudien zur Hinweisbearbeitung	399,00 €	SE2406039
14.06.2024	Zoom	Compliance & Risk Management (Module 2)	255,00 €	SE2406057
18.06.2024 - 20.06.2024	Zoom	Zertifizierter BCM - Notfallmanager Kreditwirtschaft (FCH)	1796,00 €	SE2406013
18.06.2024	Zoom	Rahmenbedingungen des Business Continuity Managements (BCM) in Banken	399,00 €	SE2406014
18.06.2024	Zoom	Standards & Umsetzung des Business Continuity Managements	399,00 €	SE2406015
18.06.2024	Zoom	WAG-Compliance in Österreich: Prüfungsfeststellungen & Neuerungen!	399,00 €	SE2406030
18.06.2024	Zoom	Transaktionsmonitoring & Verdachtsfallbearbeitung nach neuen Standards	399,00 €	SE2406034



19.06.2024	Zoom	Aufsichtskonforme Implementierung des BCM im Geschäftsbetrieb der Bank	399,00 €	SE2406016
20.06.2024	Zoom	Präventionsmaßnahmen gegen Ausfälle & konkrete Maßnahmen im Krisenfall	399,00 €	SE2406017
21.06.2024	Zoom	Anti-Money Laundering (AML) & Counter-Terrorist Financing (Module 3)	255,00 €	SE2406058
25.06.2024	Zoom	Geldwäscheprävention kompakt: Glücksspiel, Sanktionspraxis & Co.	399,00 €	SE2406020
25.06.2024	Zoom	Wirksames Beschwerdemanagement: Optimierung von Compliance-Kontrollen	399,00 €	SE2406072
27.06.2024	Zoom	DSGVO: Neue Haftungsrisiken aus immateriellen Schadensansprüchen	399,00 €	SE2406041
28.06.2024	Zoom	Data Protection and Privacy in Banking (Module 4)	255,00 €	SE2406059
01.07.2024 - 03.07.2024	Zoom	Zertifizierter Experte für Geldwäscheprävention (FCH)	1347,00 €	SE2407009
01.07.2024	Zoom	§ 44 KWG: Geldwäsche Sonderprüfung - strategische Handlungshinweise	399,00 €	SE2407010
02.07.2024	Zoom	Effizienter Fragenkatalog: Abarbeitung aufsichtlicher GW-Schwerpunkte!	399,00 €	SE2407011
03.07.2024	Zoom	Aktuelle GW-Phänomene & steigende Risiken: NBFi, Risikobranche & Co.	399,00 €	SE2407012
05.07.2024	Zoom	Internal Audit (Module 5)	255,00 €	SE2407014
12.07.2024	Zoom	Consumer Protection and Ethics (Module 6)	255,00 €	SE2407015
19.07.2024	Zoom	Regulations (Module 7)	255,00 €	SE2407016
26.07.2024	Zoom	ECB Climate Stress Test Regime (Module 8)	255,00 €	SE2407017
16.09.2024 - 19.09.2024	Zoom	Zertifizierter Spezialist Informationssicherheit (FCH)	1796,00 €	SE2409020
16.09.2024	Zoom	Aufsichtliche Anforderungen an die Informationssicherheit: DORA, BAIT	399,00 €	SE2409021
17.09.2024	Zoom	Schutzbedarf und Informationsverbund richtig definieren	399,00 €	SE2409022
18.09.2024	Zoom	Risikoanalyse & Soll-Maßnahmen - Definition und Überwachung	399,00 €	SE2409023
19.09.2024	Zoom	Fit für DORA: Neue, deutlich erweiterte Anforderungen an das ISM	399,00 €	SE2409024



24.09.2024	Zoom	WpHG-Compliance: Marktmissbrauch & Insiderhandel aufdecken!	399,00 €	SE2409028
30.09.2024 - 01.10.2024	Frankfurt/M.	2. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention	990,00 €	SE2410016
01.10.2024 - 02.10.2024	Frankfurt/M.	FCH Fachtagung FRAUD & Investigation - Strategien & Verhandlungstaktik	990,00 €	SE2410023
09.10.2024	Zoom	MaRisk-Compliance: Top 5 Prüfungsfeststellungen 2023/2024	255,00 €	SE2410012
14.10.2024 - 18.10.2024	Zoom	Zertifizierter WpHG-Compliance-Beauftragter (FCH)	2245,00 €	SE2410010
14.10.2024 - 15.10.2024	Köln	FCH-Fachtagung: Auslagerungsmanagement	1500,00 €	SE2410013
14.10.2024	Zoom	WpHG-Compliance: Aktuelle Regulatorik & die Beauftragtenfunktion 2024	399,00 €	SE2410031
15.10.2024	Zoom	Risikoanalyse als Dreh- und Angelpunkt der WpHG-Compliance	399,00 €	SE2410032
16.10.2024	Zoom	Effektive WpHG-Compliance: Leitfaden für Kontrollplan & Berichtswesen	399,00 €	SE2410033
06.11.2024 - 07.11.2024	Frankfurt/M.	FCH Fachtagung Depot/WpHG 2024: Harte Fakten zu Kontrollen & Prüfungen	990,00 €	SE2411016
12.11.2024 - 14.11.2024	Zoom	Zertifizierter MaRisk-Compliance-Beauftragter (FCH)	1347,00 €	SE2411013
19.11.2024	Zoom	Datenschutz in Banken kompakt: Zahlungsstromanalyse, Scoring & Co.	399,00 €	SE2411012

Online-Seminar verpasst? Am Seminartermin keine Zeit? Dann haben wir heute nicht nur eine Lösung für Sie:

Erleben Sie viele unserer Online-Seminare (FCH TopAktuell, FCH TopPartner und FCH PraxisDigital) zusätzlich auch als Filmaufzeichnung – mehr Flexibilität geht nicht!

Mit unserer 24/7 Regulatorik-Streaming-Plattform [FCH BankFlix](#) bieten wir Ihnen orts- und zeitunabhängig so viel Wissen, wie sie wollen bzw. benötigen – diese Flatrate schont auch Ihr Fortbildungsbudget.

Außerdem können Sie die Aufzeichnungen vieler unserer Online-Seminare (FCH TopAktuell, FCH TopPartner und FCH PraxisDigital) als Einzelfilm erwerben und bequem über unsere Plattform MeinFCH anschauen. Sie erhalten hier auch Zugriff auf die Seminardokumentation. Die Aufzeichnung kostet genauso viel wie das Seminar.

Sofern Sie Teilnehmer/ in des jeweiligen Seminars waren und die Aufzeichnung zusätzlich benötigen, erhalten Sie 50 % Rabatt für die Bereitstellung des Films in MeinFCH.

Heidelberger Volksbank
IBAN: DE25672900000020410000
BIC: GENODE61HD1

Aufsichtsrat
Dr. Christian Göbes
(Vorsitzender)

Vorstand
Prof. Dr. Patrick Rösler (Vorsitzender)
Marcus Michel
Sandra Leicht

Aktiengesellschaft mit Sitz in
Heidelberg
Amtsgericht Mannheim
HRB Nr.: 727887
Steuernr.: 32492/67898
Ust-ID-Nr.: DE312952701



Ihre Regulatorik-Plattform:

Aufsichtskonform. Up to date. Praxisnah.

Kontaktieren Sie uns gerne unter Tel: [+49 6221 99898 0](tel:+496221998980) oder per E-Mail an E-Mail: info@fch-gruppe.de.

Heidelberger Volksbank

IBAN: DE25672900000020410000
BIC: GENODE61HD1

Aufsichtsrat

Dr. Christian Göbes
(Vorsitzender)

Vorstand

Prof. Dr. Patrick Rösler (Vorsitzender)
Marcus Michel
Sandra Leicht

Aktiengesellschaft mit Sitz in
Heidelberg
Amtsgericht Mannheim
HRB Nr.: 727887
Steuernr.: 32492/67898
Ust-ID-Nr.: DE312952701