

# Risikoorientierte Geldwäscheumsetzung und vertiefte Systematik

Das eigene Institut nicht zum Paradies für Geldwäscher machen - Risiken rechtzeitig erkennen und managen - Wirksame Früherkennung und Maßnahmenableitung

**Geldwäschemanagementsysteme - Die Rolle des GwB - Erstellung von Risikoanalyse und Kontrollplan - Die perfekte Geldwäscheverdachtsmeldung - Hinweise der Aufsicht sinnvoll nutzen**

10:00 - 13:00 Uhr

**Iris Jacob**

Spezialistin Compliance  
FCH Compliance GmbH

Langjährige Erfahrung in der  
Geldwäscheprävention in  
verschiedenen Kreditinstituten.

- Wesentliche Inhalte des aktuellen Geldwäschegesetzes (Teil 2)
- Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten/wirtschaftlichen Eigentümers als GwB begleiten
- Neuerungen Transparenzregister: Fluch oder Segen?
- Den Geldwäscheverdacht rechtzeitig erkennen und die Geldwäscheverdachtsmeldung zeitnah und korrekt absetzen
- Risikoorientierte Umsetzung der Anforderungen an die Risikoanalyse und den Kontrollplan
- Die Rolle des Geldwäschebeauftragten im Institut - Geschäftsverhinderer oder Risikomanager?
- Werbung für die Funktion des Geldwäschebeauftragten durch gute Kommunikation
- Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - wie kann ich sie sinnvoll einsetzen und einen Nutzen daraus ziehen?

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**2 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung von:



# Risikoorientierte Geldwäscheumsetzung und vertiefte Systematik

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Risikoorientierte Geldwäscheumsetzung und vertiefte Systematik**



16.06.2020 (200629)

299,00 €\*

## Preise für Treue PLUS Kunden

Treue PLUS 15	254,15 €
Treue PLUS 20	239,20 €
Treue PLUS 25	224,25 €

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an: (Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Deutschland und seine Regionalbanken - das **Paradies für Geldwäscher?**

Die **risikoorientierte** und zugleich **aufsichtskonforme Umsetzung** der Anforderungen verlangt Augenmaß, Fingerspitzengefühl und Mut. Die Erstellung der **Risikoanalyse** und des erforderlichen **Kontrollplans** gehört in diesem Zusammenhang zu den **wesentlichen Aufgaben des Geldwäschebeauftragten**. Einen **Geldwäscheverdacht erkennen** und die anschließende Formulierung der **Geldwäscheverdachtsmeldung** stellen eine Herausforderung für den Geldwäschebeauftragten und seinen Stellvertreter dar.

In **Modul 2** werden diese Herausforderungen sowie die weiteren wesentlichen Inhalte des **aktuellen Geldwäschegesetzes** behandelt.

Die Teilnehmer erhalten zudem nützliche Hinweise zur Nutzung der **Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin**.

**16.06.2020 10:00 bis 13:00 Uhr**

Video-Konferenz-System, Online-Zugang erhalten Sie per Mail, Nutzung über Plattform Zoom, Tel. +49 6221-998980, Fax +49 6221-9989899,

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 10 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 eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. 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 2 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

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

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH 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:**  
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH  
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

Anmelden / Bestellen