GW-Technik verstehen und optimieren

Geldwäsche IT–technisch optimierte Unterstützung der Kontrollhandlung

Effizientes Betreiben und Aktualisieren von Datenverarbeitungssystem im Fokus der Aufsicht - risikoorientierter Einsatz von Monitoringsystemen

Zusammenspiel zwischen Risikoanalyse und Monitoringsystem - Aufsichtskonforme Rollenvergabe und Vier-Augen-Prinzip - Die Akzeptanz des Geldwäschebeauftragten durch gute Kommunikation mit dem Markt - Effiziente Bearbeitung im Tagesgeschäft

- IT-gestützte Systeme zur Geldwäschebekämpfung
- Die Konsistenz mit der Risikoanalyse als wichtige Anforderung der Aufsicht
- Kunden-Segmentierung und Kunden-Monitoring effizient einsetzen
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen
- Methoden zur effektiven Bearbeitung - Risikoorientierung durch passende Schwellenwerte und gezieltes Nutzen von Ausschlüssen
- Wie schaffe ich Akzeptanz? Die Bearbeitung des Geldwäscheprogramms in Abstimmung mit dem Kundenberater

10:00 - 13:00 Uhr

Langjährige, versierte Beauftragte mit säulenunabhängigem Fachwissen

Iris Jacob
Spezialistin Compliance
FCH Compliance GmbH

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unserer namhaften und etablierten Kooperationspartner:

FCH COMPLIANCE

Geldwäsche IT–technisch optimierte Unterstützung der Kontrollhandlung

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Geldwäsche IT–technisch optimierte Unterstützung der Kontrollhandlung ☐
11.12.2020 (201227) 299,00 €*

Risikoorientierte Geldwäscheumsetzung und vertiefte Systematik ☐
08.12.2020 (201224) 299,00 €*

Geldwäscheprävention international ☐
09.12.2020 (201225) 299,00 €*

Betrugsprävention kompakt ☐
10.12.2020 (201226) 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:	

Zum Thema

Das **Spannungsfeld** zwischen aufsichtsrechtlicher Anforderung und notwendiger Personaleinsparung:

Der Gesetzgeber fordert **das Betreiben und Aktualisieren von Datenverarbeitungssystemen**, um **Geschäftsbeziehungen** und einzelne **Transaktionen** zu erkennen, die **ungewöhnlich oder besonders komplex** sind oder **ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck** erfolgen.

Die Bearbeitung solcher Auffälligkeiten aus den Datenverarbeitungssystemen gehört zum **Tagesgeschäft** des **Geldwäschebeauftragten** oder seines Stellvertreters. Hierbei ist es wichtig, möglichst effizient und gleichzeitig auch **aufsichtskonform** zu arbeiten und die geforderte **Risikoorientierung** sinnvoll umzusetzen.

Modul 5 wird diese Erfordernisse aufgreifen und den Teilnehmern Hilfestellung für eine **technisch optimierte Unterstützung** der Kontrollhandlungen geben.

Termine / Ort

11.12.2020 10:00 bis 13:00 Uhr

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail, Nutzung über Plattform Zoom, Tel. +49 6221-998980, Fax +49 6221-9989899,

Teilnahmebedingungen

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 drei Wochen 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 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 16 % MwSt. ** inkl. 5 % 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**