

# Früherkennung von Geldwäsche: Neue Maßnahmen jetzt implementieren



Deutschland als Paradies für Geldwäscher? Risiken früh erkennen und rechtssicher managen • Kontrollen modifizieren • Neuerungen effizient und prüfungssicher umsetzen

09:30 - 12:30 Uhr

**Davor Brcic**

Prokurist/Bereichsleiter  
Recht/Beauftragtenwesen  
Volksbank in der Region eG

- Wie Sie Risiken angemessen bewerten und NEUE Maßnahmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten aufsichtssicher gestalten können
- **GW-Verdachtsmeldungen** fehlerfrei erstatten - durch Folgemaßnahmen erhöhtem Risiko genügend Rechnung tragen
- Schritt für Schritt zur Erstellung der **Risikoanalyse** und des **Kontrollplans**, Praxistipps und -beispiele zur **aufsichtskonformen** Umsetzung
- Hilfestellung für die wirksame Wahrnehmung der Aufgaben als GwB
- Korrekte Ermittlung des **wirtschaftlich Berechtigten zur Vermeidung der Umgehung der Sorgfaltspflichten**
- **Transparenzpflichtige Rechtseinheiten** und Meldung unstimmgiger Angaben an das Transparenzregister

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Früherkennung von Geldwäsche: Neue Maßnahmen jetzt implementieren

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Früherkennung von Geldwäsche: Neue Maßnahmen jetzt implementieren**   
23.05.2023 (230550) 379,00 €\*  
**Risiko-Check Geldwäscheprevention: Schwerpunkte & Schwachstellen**   
22.05.2023 (230549) 379,00 €\*  
**Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.**   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	322,15 €
Treue PLUS 20	303,20 €
Treue PLUS 25	284,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell? Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:   
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Institutsindividuelle Risiken genügend Rechnung zu tragen und Sicherungsmaßnahmen aufsichtskonform umzusetzen ist eine Kunst. Die Erstellung der Risikoanalyse, Kontrollplanung und Erfüllung der Sorgfaltspflichten, sowie der Meldepflicht von Verdachtsfällen gehören zu den Kernaufgaben des Geldwäschebeauftragten.

Modul 2 stellt eine Hilfestellung zur aufsichtskonformen Meisterung der Aufgaben des GwB dar.

23.05.2023 09:30 bis 12:30 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

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.

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.

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen