

Investieren Sie in Ihre Sachkunde - um sich und Ihr Institut zu schützen!



Was Geldwäschebeauftragte NEU wissen müssen: Pflicht-Update Sachkunde

- (Neue) aufsichtsrechtliche Vorgaben (z. B. zum Verdachtsmeldewesen)
- Sicherungsmaßnahmen rezertifizieren
- neue GW/TF-Schwerpunkte kennen
- interne Prozesse optimieren

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit unserem Seminar Pflicht-Update Sachkunde!

Als erfahrener Head of Compliance ist es entscheidend, stets aktuell zu sein. Unser Seminar bietet Ihnen genau das, was Sie benötigen, um Ihre Fachkenntnisse aufzufrischen und auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Aktuelle Vorgaben und Schwerpunkte im Fokus

Erfahren Sie alles über die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben, insbesondere zum Verdachtsmeldewesen. Wir helfen Ihnen dabei, die neuen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsschwerpunkte zu erkennen, damit Sie optimal darauf reagieren können.

Praxisrelevantes Wissen für Ihren Erfolg

Erhalten Sie praxisrelevantes Wissen im Bereich Geldwäsche-Compliance und bleiben Sie über die neuesten Vorschriften und Best Practices informiert.

Aufsichtskonform agieren durch regelmäßige Rezertifizierung

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen regelmäßig rezertifizieren können, um aufsichtskonform zu agieren und den Anforderungen gerecht zu werden.

Optimierung und Automatisierung von Prozessen

Lernen Sie, wie Sie Ihre Prozesse optimieren und automatisieren können, um Ressourcen zu schonen und verdächtige Aktivitäten schnell zu erkennen.

Bereiten Sie sich vor und bleiben Sie auf dem Laufenden! Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz für unser Seminar und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Compliance-Praktiken zu verbessern. Jetzt anmelden und up-to-date bleiben!

10:00 - 13:00 Uhr

Holger Pauco-Dirscherl

Senior Financial Crime Specialist

Senior Financial Crime Professional mit fast 20 jähriger Geldwäsche Berufserfahrung in unterschiedlichen Instituten, unter anderem bei großen nationalen und internationalen Kreditinstituten. U.a. CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Was Geldwäschebeauftragte NEU wissen müssen: Pflicht-Update Sachkunde

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Was Geldwäschebeauftragte NEU wissen müssen: Pflicht-Update Sachkunde
21.05.2024 (SE2405008) 399,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

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)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Möchten Sie als Geldwäschebeauftragter auf dem neuesten Stand sein? Dann ist unser Seminar Pflicht-Update Sachkunde genau das Richtige für Sie!

Erfahren Sie alles über die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben, insbesondere zum Verdachtsmeldewesen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen rezertifizieren können und helfen Ihnen dabei, die neuen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsschwerpunkte zu erkennen.

Erhalten Sie aktuelles und praxisrelevantes Wissen im Bereich Geldwäsche-Compliance. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Vorschriften und Best Practices. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen regelmäßig rezertifizieren können, um aufsichtskonform zu agieren.

Lernen Sie, wie Sie Ihre Prozesse optimieren und automatisieren können, um Ressourcen zu schonen und verdächtige Aktivitäten schnell zu erkennen.

21.05.2024 10:00 bis 13:00 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % 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