

Ihre Fachqualifikation in nur 5 Tagen!! Online und halbtags zum GW-Zertifikat! Alle Module auch einzeln buchbar!

# FCH



## Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

Interaktive Online-Qualifizierung: in fünf Modulen zum Nachweis der Geldwäschesachkunde - kompakt oder einzeln buchbar! • 13.-17.05.2024 – jeweils 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Dieses Zertifikat besteht aus 5 Modulen und findet im Zeitraum 13. - 17. Mai 2024 statt

### 1. Tag

#### "GwG, BaFin AuA, KWG: Zwingende Basics für Geldwäsche-Beauftragte"

09:30 - 12:30 Uhr

- Die Rolle des Geldwäschebeauftragten
- Mindestanforderungen und rechtliche Vorgaben (GwG, BaFin AuA)
- Typologien und Methoden
- KYC-Prozess & Co.

#### Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe  
Geldwäscheprävention und  
Terrorismusfinanzierung  
Deutsche Bundesbank

### 2. Tag

#### "Kundenidentifikation & Sorgfaltspflichten: Regelungen zum wB und PEP"

09:30 - 12:30 Uhr

- Regelungen zum wirtschaftlich Berechtigten und PEP
- Definition des wirtschaftlich Berechtigten (ultimativ, absolut, fiktiv)
- Transparenzregister aktuell
- Verstärkte Sorgfaltspflichten

#### Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe  
Geldwäscheprävention und  
Terrorismusfinanzierung  
Deutsche Bundesbank

### 3. Tag

#### "BaFin Fokus GW-Risikoanalyse: aufsichtskonforme Umsetzung & Anpassung"

09:30 - 12:30 Uhr

- Inhalte, Aufbau und Umsetzung der RA
- Risikofaktoren erkennen, Risiken bewerten
- Abzuleitende Präventionsmaßnahmen
- Überwachungs- & Kontrollhandlungen
- Dokumentation

#### Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance  
Sparkasse Ulm

---

#### 4. Tag

### "GwB in der Praxis – Transaktionsmonitoring, Meldewesen & Dokumentation"

09.30 - 12.30 Uhr

**Michael Kast**

Abteilungsleiter Compliance  
Sparkasse Ulm

- Transaktionsmonitoring, Meldewesen & Dokumentation
- Zusammenspiel Risikoanalyse & effektives Monitoringsystem
- Verdachtsmeldewesen: Fristen & aktuelle Herausforderungen
- Sicherungsmaßnahmen in Prozesse integrieren

---

#### 5. Tag

### "Geldwäsche-Prüfung als Optimierungschance: Effektive Mängelbewältigung"

09.30 - 12.30 Uhr

**Tom Wesener**

Leiter Arbeitsgruppe  
Geldwäscheprävention und  
Terrorismusfinanzierung  
Deutsche Bundesbank

- Vorbereitung: Bereitstellung von Unterlagen, organisatorische Vorkehrungen
- Kommunikation mit internen & externen Prüfern
- Umgang mit Feststellungen und Mangelwertungen

# Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)**

13.05.2024 - 17.05.2024 (SE2405009)

2.245,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.908,25 €
Treue PLUS 20	1.796,00 €
Treue PLUS 25	1.683,75 €

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   
(300,00 € \*\* je Seminardokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:   
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Da die BaFin die Bestellung des Geldwäschebeauftragten **widerrufen** kann, sollte die jeweilige **Qualifikation** nicht **nachgewiesen** werden, ist der Erwerb eines Zertifikates zum **Geldwäschebeauftragten** unabdingbar.

Um den Anforderungen an die **sachliche Ausstattung** des GWB nachzukommen und die Maßnahmen im Rahmen Ihrer Zuständigkeit für die **Geldwäsche / Zentrale Stelle** effektiv umzusetzen bieten wir eine **interaktive Online-Qualifizierung** an. Die Teilnehmer haben innerhalb des Zertifizierungsprozesses die Möglichkeit mit dem Referenten aber auch untereinander Erfahrungswerte auszutauschen.

Die Module sind kompakt oder einzeln buchbar. Nach erfolgreichem Bestehen der (Multiple Choice) Abschlussprüfung, erhalten die Teilnehmer das entsprechende **FCH-Zertifikat** als Sachkundenachweis.

**13.05.2024 - 17.05.2024**

**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 20 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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)

