

Die Risiken im Blick: Verstärkte Sorgfaltspflichten effektiv umsetzen!



# "BaFin-Fokus: Umgang mit verstärkten Sorgfaltspflichten gem. § 15 GwG "

PePs im KYC-Prozess schnell identifizieren • Umgang mit Kunde & Transaktionen aus Hochrisikoländern optimieren • Compliance-Checks für Korrespondenzbanken standardisieren

1. Tag

**Optimieren Sie Ihre Compliance-Strategie zu den Verstärkten Sorgfaltspflichten § 15 GwG!**

10:00 - 13:00 Uhr

Erfahren Sie in unserem Seminar mehr zum Thema der effizienten Identifikation von PePs im KYC-Prozess! Lassen Sie sich darüber hinaus wertvolle Tipps für das weitere Monitoring und die erforderlichen Überwachungsnachweise geben.

**Holger Pauco-Dirscherl**  
Senior Financial Crime Specialist

Senior Financial Crime Professional, 20 jähriger Geldwäsche Berufserfahrung in unterschiedlichen Instituten, CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist.

## Identifikation von PePs im KYC-Prozess

Unser Seminar bietet Ihnen Einblicke in die effiziente Identifikation von Politisch exponierten Personen (PePs) im Rahmen des KYC-Prozesses. Unsere erfahrenen Referenten teilen wertvolle Strategien und bewährte Methoden, um diesen wichtigen Schritt der Kundenidentifikation effektiv durchzuführen.

**Michael Kast**  
Abteilungsleiter Compliance  
Sparkasse Ulm

Compliance-Experte und langjähriger, erfahrener Referent und Autor

## Optimierung von Compliance-Checks für Korrespondenzbanken

Erfahren Sie, wie Sie Compliance-Checks für Korrespondenzbanken standardisieren und Ihre Compliance-Prozesse optimieren können. Unsere Experten präsentieren Ihnen praktische Ansätze und bewährte Verfahren, um Ihre Überwachungsmaßnahmen zu verbessern und rechtliche Anforderungen zu erfüllen.

## Optimieren Sie den Umgang mit Kunden und Transaktionen aus Hochrisikoländern

Unser Seminar bietet Ihnen Einblicke in die Optimierung des Umgangs mit Kunden und Transaktionen aus Hochrisikoländern. Erfahren Sie, welche Überwachungsansätze Ihnen dabei helfen können, potenzielle Risiken zu erkennen und zu minimieren, und welche davon einen echten Mehrwert zur Dokumentation geben können.

# "BaFin-Fokus: Umgang mit verstärkten Sorgfaltspflichten gem. § 15 GwG "

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**"BaFin-Fokus: Umgang mit verstärkten Sorgfaltspflichten gem. § 15 GwG "**



11.06.2024 (SE2406019)

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)



Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Erfahren Sie in unserem Seminar mehr zum Thema der effizienten Identifikation von PePs im KYC-Prozess! Lassen Sie sich darüber hinaus wertvolle Tipps für das weitere Monitoring und die erforderlichen Überwachungsnachweise unserer Top-Referenten geben.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Umgang mit Kunden und Transaktionen aus Hochrisikoländern optimieren können, welche Überwachungsansätze es geben kann und welche davon einen echten Mehrwert zur Dokumentation geben können. Zudem erfahren Sie, wie Sie Compliance-Checks für Korrespondenzbanken standardisieren und somit Ihre Compliance-Prozesse optimieren.

Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie auf dem neuesten Stand in der Welt der Compliance!

11.06.2024 10:00 bis 13:00 Uhr

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. 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. \*\* inkl. 7 % 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)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen