

Holen Sie sich Ihr Geldwäsche-Update! Unsere Top-Experten bereiten Sie auf die nächsten Herausforderungen vor!



Geldwäscheprävention kompakt: Glücksspiel, Sanktionspraxis & Co.

Aktuelles zum EU-AML Package, neue BaFin AuA • Neue Anforderungen & aktuelle Herausforderungen in der Praxis • Transparenzregister & wirtschaftlich Berechtigte u. v. m.

1. Tag

Bleiben Sie am Puls der Geldwäscheprävention mit unserem kompakten Update!

09:30 - 12:30 Uhr

Tägliche Herausforderungen in der Geldwäscheprävention

Risikolanalyse, Transaktionsmonitoring, Rückfragen der FIU / Staatsanwaltschaften, etc.: die Geldwäscheprävention von Kreditinstituten steht vor täglichen neuen Herausforderungen, und die Komplexität steigt ständig. Bleiben Sie mit unserem Seminar auf dem neuesten Stand und diskutieren Sie mit unseren Experten und Teilnehmern über effektive Lösungswege!

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Top-Experte für Compliance-Themen
aus erster Hand,
Praktiker/Referent/Autor

Aktuelle Geldwäsche-Themen im Fokus

In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Geldwäsche-Themen, darunter Glücksspiel, Terrorismusfinanzierung und Sanktionspraxis. Die Maßnahmen zur Risikoanalyse und Ihrem Transaktionsmonitoring dürfen natürlich nicht fehlen.

Ilka Brian

Director - Compliance Counsel &
Business Lead Advisor AML Director -
Compliance
Deutsche Bank AG

Compliance-Expertin und langjährige
Referentin und Autorin

Praktische Tipps und Impulse für Ihre Arbeit

Unser Seminar wird Ihnen wertvolle Hinweise, Umsetzungstipps und Impulse für Ihre tägliche Arbeit liefern - gerade für die nächste Prüfungsrunde ein echter Gewinn!

Optimal vorbereitet für kommende Herausforderungen

AML, EU Gw-Paket, AuA's: Unsere Referenten geben außerdem einen Ausblick auf geplante Vorhaben und Änderungen, damit Sie optimal vorbereitet sind.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Wissen zu erweitern und sich für die nächsten Herausforderungen zu rüsten. Jetzt anmelden und dabei sein!

Geldwäscheprävention kompakt: Glücksspiel, Sanktionspraxis & Co.

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Geldwäscheprävention kompakt: Glücksspiel, Sanktionspraxis & Co.



25.06.2024 (SE2406020)

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:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Bleiben Sie am Puls der Geldwäscheprävention mit unserem kompakten Update!

Die Geldwäscheprävention steht vor tägliche neuen Herausforderungen, die Komplexität steigt ständig und es ist wichtiger denn je, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir haben mit unseren Top-Experten ein maßgeschneidertes Programm zusammengestellt, um Sie auf die kommenden Entwicklungen vorzubereiten.

In unserem Seminar erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Geldwäsche-Themen, darunter Glücksspiel, Terrorismusfinanzierung und Sanktionspraxis. Darüber hinaus liefern wir Ihnen wertvolle Hinweise, Umsetzungstipps und Impulse für Ihre tägliche Arbeit. Unsere Referenten geben außerdem einen Ausblick auf geplante Vorhaben und Änderungen, damit Sie optimal vorbereitet sind.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Wissen zu erweitern und sich für die nächsten Herausforderungen zu rüsten.

Zum Thema

25.06.2024 09:30 bis 12:30 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.

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

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