

Professionelles Transaktionsmonitoring leicht gemacht!



Transaktionsmonitoring & Verdachtsfallbearbeitung nach neuen Standards

Aktuelle Vorgaben von BaFin & FIU • Zwingende Neuerungen beim Aufbau eines effektiven Transaktionsmonitorings • Anpassungen von Verdachtsfallbearbeitung und Kontrollen

GwG, BaFin AuA & FIU Typologiepapier (Eckpunktepapier)

- Aktuelle Vorgaben und resultierende Anforderungen für Institute
- Neuigkeiten aus der BaFin Fachtagung (Dezember 2023)

09:30 - 12:30 Uhr

Rachid Tahrioui

Senior Manager AML & Compliance
Hyundai Capital Bank Europe GmbH

Aufbau eines effektiven Transaktionsmonitorings: Schlüsselemente eines robusten Systems

- Hauptbestandteile und Herausforderungen beim Aufbau des Transaktionsmonitorings
- Ausrichtung und Entwicklung wirksamer Indizienmodelle – wie die Risikoanalyse dabei genutzt wird
 - Zu berücksichtigende Szenarien (Bartransaktionen, Länderrisiken, Schläferkonten etc.)
- Sicherstellung nutzbarer Datenqualität: Die Wichtigkeit regelmäßiger Aufbereitung

Sebastian Blitz

Analyst Compliance
Evangelische Bank eG

Risikobasierte Prozesse und Methodik der Verdachtsfall- und Trefferbearbeitung

- Definition „Verdachtsschwelle“: Wann muss wem gemeldet werden? Best Practice durch Praxisbeispiele
- Interne Organisation – Step by Step: Wie muss vorgegangen werden?
 - Recherche und Analyse
 - Fristen- und Trefferbearbeitung
 - Verdachtsmeldung
 - Dokumentationspflichten
- Post-Monitoring und Rückschluss zu den Indizienmodellen
 - Backtesting (gem. BaFin AuA BT)

Zusammenarbeit mit Behörden und Haftungsrisiken

- Interne und externe Kommunikation und Informationsfluss mit FIU/LKA & Co.
- Sonderfälle: Fristfälle & Co. (z. B. Beschluss des LG Frankfurt vom 22.01.2024, 2-01 T 26/23, 29 C 2800/22 (11))
- Haftung & Bußgelder: Verspätete Abgabe

Transaktionsmonitoring & Verdachtsfallbearbeitung nach neuen Standards

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Transaktionsmonitoring & Verdachtsfallbearbeitung nach neuen Standards

18.06.2024 (SE2406034)



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"/>

Verspätete Abgabe von Verdachtsmeldungen ahndet die BaFin mit hohen Bußgeldern. Das Transaktionsmonitoring wird dabei zunehmend komplexer. Was sind die Hauptbestandteile eines wirksamen, robusten Systems? Wie können Sie die Risikoanalyse für die Ausrichtung und Entwicklung wirksamer Indizienmodelle nutzen?

In diesem Seminar geben wir ein Update zu aktuellen Vorgaben der BaFin und der FIU und zeigen risikobasierte Prozesse und Methodiken der Verdachtsfall- und Trefferbearbeitung auf. Zusätzlich erfahren Sie, wie die Kommunikation mit Behörden gestaltet werden sollte und geben wertvolle Hinweise aus Prüfungen sowie neue Impulse für Ihren Arbeitsalltag.

18.06.2024 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.

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**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen