

Aufsichtliche Schwerpunkte entschlüsselt: Vermeiden Sie Fallstricke, sichern Sie Ihre Prozesse bei der Geldwäscheprävention



Effizienter Fragenkatalog: Abarbeitung aufsichtlicher GW-Schwerpunkte!

Aktuelle Fallstricke u.a.bei: Überwachung von Auslagerung • To Dos bzgl BCM: Kontroll- und Überwachungshandlungen • Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Mitarbeitern

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Experte für Geldwäscheprävention \(FCH\), SE2407009, 01.07.2024 - 03.07.2024](#)

1. Tag

09.30 - 12.30 Uhr

Als Geldwäschebeauftragter wissen Sie, wie wichtig es ist, stets auf dem neuesten Stand der Governance und Überwachung (GW) zu sein. Unser spezialisiertes Seminar bietet Ihnen tiefgehende Einblicke und praxisnahe Tipps zur effizienten Abarbeitung aufsichtlicher Schwerpunkte.

Überwachung von Auslagerungen

Lernen Sie, wie Sie Auslagerungen effektiv überwachen und potenzielle Risiken frühzeitig erkennen. Mit unserem Expertenwissen erhalten Sie die Werkzeuge, um Auslagerungen sicher zu managen und so Ihr Unternehmen vor unvorhergesehenen Problemen zu schützen.

Business Continuity Management (BCM) und Defizitmanagement

Erfahren Sie, welche Kontroll- und Überwachungshandlungen notwendig sind, um die Kontinuität Ihres Geschäftsbetriebs sicherzustellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie BCM-Strategien erfolgreich implementieren und kontinuierlich verbessern können. Sichern Sie sich mit einem effektiven Defizitmanagement für Nachschauprüfungen ab.

Mitarbeiterzuverlässigkeit

Verstehen Sie die Anforderungen an die Zuverlässigkeit Ihrer Mitarbeiter und lernen Sie, wie Sie diese sicherstellen. Entdecken Sie bewährte Methoden, um die Integrität und Leistungsfähigkeit Ihres Teams zu gewährleisten.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich optimal auf kommende Herausforderungen vorzubereiten und Ihr Compliance-Wissen zu erweitern. Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz im Seminar.

Iris Jacob

Senior Referentin AFC und stv. GWB
AML/Zentrale Stelle
Grenke Bank AG

Langjährige Geldwäsche-Expertin mit umfangreicher Erfahrung als Referentin und Autorin

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.

Effizienter Fragenkatalog: Abarbeitung aufsichtlicher GW-Schwerpunkte!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Effizienter Fragenkatalog: Abarbeitung aufsichtlicher GW-Schwerpunkte!



02.07.2024 (SE2407011)

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:

Seien Sie mit uns up-to-date!

Entdecken Sie die wichtigsten Aspekte und begegnen den aktuellen Fallstricke im Bereich der Governance und der Überwachung im Bereich der Geldwäscheprävention. Bereiten Sie sich mit unserem Seminar optimal auf interne und externe Prüfungsrounds vor!

Die Praxistipps stehen im Vordergrund

Unsere Top-Referenten geben Ihnen praxisnahe Einblicke und wertvolle Tipps zur effizienten Abarbeitung aufsichtlicher Schwerpunkte - mit absolutem Mehrwert für Ihre tägliche Arbeit.

Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz!

02.07.2024 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 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. ** 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

