Praxis-Check zur NEUEN Geldwäsche-VO!! Seien Sie mit uns Compliant!

NEUE Geldwäsche-VO: Die wichtigsten Maßnahmen im Praxis-Check

Alle wesentlichen Änderungen zur aktuellen deutschen Rechtslage kompakt gegenübergestellt • Checkliste zur Abarbeitung aufsichtsrechtlicher Maßnahmen • Konkrete ToDo's

---

Praxis-Check zur neuen Geldwäsche-VO

Erfahren Sie alles Wichtige zur neuen Geldwäsche-Verordnung in unserem kompakten Seminar. Wir präsentieren Ihnen die wesentlichen Änderungen der aktuellen deutschen Rechtslage und bieten eine praktische Checkliste zur Abarbeitung aufsichtsrechtlicher Maßnahmen.

Kompakte Darstellung - Alle Änderungen auf einen Blick

Unser Seminar bietet Ihnen eine übersichtliche und kompakte Darstellung aller relevanten Änderungen der neuen Geldwäsche-Verordnung. Sie erhalten eine umfassende Zusammenfassung der aktuellen deutschen Rechtslage, sodass Sie schnell und effizient die neuen Anforderungen verstehen und umsetzen können. Verpassen Sie keine wichtigen Details und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand.

Praxisorientierte Checkliste: Effiziente Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen

Unsere praxisorientierte Checkliste unterstützt Sie bei der effizienten Umsetzung der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Schritt für Schritt führen wir Sie durch die notwendigen Maßnahmen, um die Compliance in Ihrem Unternehmen sicherzustellen. Mit klaren und leicht nachvollziehbaren Anweisungen helfen wir Ihnen, alle Vorgaben präzise und termingerecht zu erfüllen, sodass Sie bestens auf Prüfungen vorbereitet sind.

Konkrete ToDo's: Klare Handlungsanweisungen für den Arbeitsalltag

Erhalten Sie im Seminar konkrete ToDo's, die Ihnen klare Handlungsanweisungen für Ihren Arbeitsalltag bieten. Diese praktischen Anleitungen helfen Ihnen dabei, die neuen Anforderungen der Geldwäsche-Verordnung direkt in Ihre täglichen Prozesse zu integrieren. Mit diesen klaren und umsetzbaren Schritten sorgen Sie für eine reibungslose und effiziente Compliance in Ihrem Unternehmen.

Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie stets compliant! **Jetzt informieren!**

10:00 - 13:00 Uhr

Dr. Christian Zumpf
Head of Legal Compliance & Integrity
LogPay Financial Services GmbH

Langjährige Erfahrung im Banken- und Finanzsektor, Compliance-Experte, Autor und Referent

NEUE Geldwäsche-VO: Die wichtigsten Maßnahmen im Praxis-Check

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

NEUE Geldwäsche-VO: Die wichtigsten Maßnahmen im Praxis-Check ☐
30.07.2024 (SE2407032) 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:	

Zum Thema

Die neue EU-Geldwäsche-VO ist da!

Unser Praxis-Check: Profitieren Sie von unserem kompakten Seminar, das Ihnen alle wesentlichen Änderungen der aktuellen deutschen Gesetzgebung darstellt und eine praktische Checkliste zur Erledigung aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen bietet.

Neue Anforderungen verstehen und umsetzen

Versetzen Sie sich als Praktiker in die Lage, schnell und effizient die neuen Anforderungen zu verstehen und umzusetzen. Leiten Sie daraus effektiv die notwendigen Maßnahmen ab, setzen Sie entsprechende Arbeitskreise oder Projekte auf und gewinnen Sie so einen wertvollen Zeit- und Informationsvorsprung.

Verpassen Sie keine entscheidenden Details und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand.

Jetzt anmelden und profitieren!

Termine / Ort

30.07.2024 10:00 bis 13:00 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH",, Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Teilnahmebedingungen

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. ** 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**