

Bauen Sie Ihre Prävention zu
Terrorismusfinanzierung professionell aus!



Fokus der FMA: Terrorismusfinanzierung in Österreich!

**Aktuelle/Akute Gefahren der Terrorismusfinanzierung erkennen •
Besonderheiten des österreichischen Finanzmarkts berücksichtigen •
Erkenntnisse & Schwerpunkte der Aufsicht**

Terrorismusfinanzierung in Österreich: Bedrohungen abwenden, Transaktionen erkennen

10:00 - 11:30 Uhr

Geldwäsche vs. Terrorismusfinanzierung

Erkennen und verhindern Sie die Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Setzen Sie präventive Maßnahmen effektiv um und verhindern Sie die Bereitstellung von Mitteln für terroristische Aktivitäten.

Anforderungen der FMA

Unsere Top-Referenten der FMA erläutern die aktuellen Anforderungen der Aufsicht an Verpflichtete. Erfahren Sie, wie Sie die Leitlinien und Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in die Praxis umsetzen.

Fallbeispiele und Verdachtsmeldungen

Lernen Sie aus praxisnahen Fallbeispielen und optimieren Sie Ihre Prozesse zur Erstattung von Verdachtsmeldungen. Schützen Sie Ihr Unternehmen vor finanziellen Bedrohungen.

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Bleiben Sie informiert über neuesten aufsichtsrechtlichen Erkenntnisse und ihre Auswirkungen auf Ihr Geschäft. Nutzen Sie diese Informationen zur Verstärkung Ihrer Compliance-Strategie.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz im Seminar. **Jetzt informieren!**

Dr. Andreas Pawlik

Prävention von Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Langjährige Tätigkeit bei der
österreichischen Finanzmarktaufsicht
im Bereich der Prävention von
Geldwäscherei &
Terrorismusfinanzierung, Prüfungs-
und Praxisexperte

Mag. Dorothea Lamprecht

Prävention von Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Vor-Ort-Prüferin hinsichtlich der
Prävention von Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung der
österreichischen Finanzmarktaufsicht

Fokus der FMA: Terrorismusfinanzierung in Österreich!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Fokus der FMA: Terrorismusfinanzierung in Österreich!

19.09.2024 (SE2409047)



255,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	216,75 €
Treue PLUS 20	204,00 €
Treue PLUS 25	191,25 €

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:

Terrorismusfinanzierung in Österreich - Bedrohungen abwenden, Transaktionen erkennen

Erhalten Sie mit unserem Seminar den Durchblick: Unterschiede zwischen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (er-)kennen und effektiv verhindern. Diese Differenzierung ist entscheidend für die Umsetzung präventiver Maßnahmen in Ihrem Unternehmen, um die Bereitstellung von Mitteln für terroristische Aktivitäten effektiv zu unterbinden.

Unsere **Top-Referenten der FMA** erläutern zudem den Fokus der Finanzmarktaufsicht und die damit verbundenen Anforderungen der Aufsicht aus erster Hand!

19.09.2024 10:00 bis 11:30 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,

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 2 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