

Geldwäscheprävention bleibt Top: from the Top:  
Sicher. Gesetzeskonform. Risikofrei.



# Pflichtwissen Geldwäscheprävention für Vorstände

Ein Überblick für Vorstände & Führungsebene • aktuelle GW-Neuerungen (EU-VO; AMLA) konkrete Auswirkungen • Risiken & Potentiale • (Mindest-)Kapazitäten, Bußgelder & OWiG

## Geldwäscheprävention für Vorstände & Führungsebene

Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Vorstände und Führungskräfte müssen nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, sondern auch sicherstellen, dass ihr Unternehmen effektiv gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschützt ist. Unsere Seminarinhalte sind speziell auf Vorstände ausgerichtet und unterstützen Sie dabei, aktuelle Neuerungen zu verstehen, Risiken zu bewerten und notwendige Maßnahmen umzusetzen.

Denn Geldwäscheprävention ist - auch - Vorstandsthema!

- **Haftung der Geschäftsführer und mögliche Bußgelder:** Aktuelle Haftungsrisiken, Verständnis der Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitenvorschriften (OWiG). Was löst ein Bußgeld aus, wie kann es vermieden werden? Damoklesschwert Sonderbeauftragter? Wie die Bankenaufsicht Institute überwacht.
- **Aktuelle GW-Neuerungen:** Überblick über die neuesten EU-Verordnungen und die Anti-Money Laundering Authority (AMLA).
- **Konkrete Auswirkungen:** Analyse der Auswirkungen neuer Regulierungen und Vorgaben auf die Bank -> akuter Handlungsbedarf?

Außerdem:

- **Risiken & Potentiale:** Identifikation von Risiken und Chancen in Ihrem Geschäftsumfeld.
- **Kapazitäten:** Einschätzung/ Ermittlung der notwendigen internen Ressourcen. Sicherstellen der (ersten und zweiten?) Stellvertretung!
- **Interne Kontrollen:** Implementierung effektiver Systeme zur Überwachung und Dokumentation.
- **Technologische Lösungen:** Einsatz von KI und Machine Learning zur Mustererkennung und Erleichterung des Tagesgeschäfts, neue Möglichkeiten.
- **Schulungen & Sensibilisierung:** Regelmäßige und notwendige Fortbildung für Ihr Team, Vermeiden des WBT "Feigenblattes".
- **Interne und Externe Audits:** Sicherstellung der Compliance durch regelmäßige Prüfungen.

**Abschließend:** Was sollte in welchem Umfang an den Vorstand berichtet werden?

13:30 - 16:30 Uhr

**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.

# Pflichtwissen Geldwäscheprävention für Vorstände

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Pflichtwissen Geldwäscheprävention für Vorstände**

25.09.2024 (SE2409053)



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)



## Geldwäscheprävention für Vorstände: Aktuelle EU-Neuerungen und Risiken

Vorstände und Führungskräfte müssen aktuelle EU-Verordnungen und die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) im Blick haben, um Geldwäsche effektiv zu verhindern. Erfahren Sie, wie neue Regulierungen Ihr Unternehmen betreffen, welche Risiken bestehen und wie Sie mit den richtigen Maßnahmen Bußgelder vermeiden. Unsere Experten bieten umfassende Schulungen und Beratungen zur Risikobewertung, Implementierung interner Kontrollen und Nutzung moderner Technologien zur Geldwäscheprävention.

25.09.2024 13:30 bis 16:30 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 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.**

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* zzgl. 7 % MwSt.

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

## 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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)