

Update BaFin-AuA: Alles Wichtige rund um die neuen aufsichtsrechtlichen Auslegungs- & Anwendungshinweise

FCH



NEUE BaFin AuA: GwG-Update rechtzeitig & aufsichtskonform umsetzen

Dringender Handlungsbedarf (u. a. Aktualisierungszyklen, Adverse Media Screening) & effiziente Maßnahmen • Auswirkungen auf interne Geldwäsche-Prozesse & Berichtswesen

Die aktuelle Konsultation zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen (AuA) der BaFin zum Geldwäschegesetz (GwG) erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit den prozessualen Auswirkungen.

Die NEUEN AuA im Überblick

- Beachtung der neuen Aktualisierungsfristen und Einbindung in die Prozesslandschaft
- Umgang mit Verdachtsmeldungen § 43 GwG - Auswirkungen auf die tägliche Praxis
- Adverse Media Screening: der richtige Umgang mit Fremdinformationen

Ableitung des konkreten Handlungsbedarfs

- Institutsindividuelle Umsetzungsanalyse als wesentlicher Baustein der Vorbereitung
- Maßnahmenableitung unter Berücksichtigung des IKS
- Einbindung des Vorstands. Dokumentations- und Berichtspflichten

Risikoanalyse & Transaktionsmonitoring

- Überleitung der Neuregelungen und richtige Bewertung der Neorisiken
- Ausrichtung der Prozesse und des Transaktionsmonitorings
- bereichsübergreifende Kapazitätenplanung
- Ableitung von notwendigen Schulungsmaßnahmen

Seien Sie einen Schritt voraus in der Geldwäscheprävention – die neuen BaFin-AuA!

Aktuelle Herausforderungen und Lösungen - Expertenwissen kompakt und praxisnah

13:00 - 16:00 Uhr

Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe
Geldwäscheprävention und
Terrorismusfinanzierung
Deutsche Bundesbank

Geldwäsche-Experte, langjährige
Erfahrung in der Umsetzung in
Prävention und Verhinderung der
Terrorismusfinanzierung

NEUE BaFin AuA: GwG-Update rechtzeitig & aufsichtskonform umsetzen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

NEUE BaFin AuA: GwG-Update rechtzeitig & aufsichtskonform umsetzen

23.09.2024 (SE2409055)



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"/>

Bleiben Sie mit unserem brandaktuellem Seminar auf dem neuesten Stand!

In der dynamischen Welt der Geldwäscheprävention ist es unerlässlich, stets auf dem neuesten Stand der regulatorischen Anforderungen zu bleiben. Die aktuellen Anpassungen der BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz (GwG) erfordern bereits jetzt dringende Maßnahmen!

Unser Top-Experte wird Ihnen fundierte Einblicke in die neuesten regulatorischen Änderungen und deren Auswirkungen auf interne Geldwäscheprozesse und das Berichtswesen geben. Erfahren Sie, wie Sie die neuen Anforderungen effizient in Ihre täglichen Abläufe integrieren und somit aufsichtskonform handeln können.

23.09.2024 13:00 bis 16:00 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,

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**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

