

Für Anfänger & alte Hasen: DAS Wissens-Update  
für die Sparkassen-Sachbearbeitung!



# Geldwäsche-Update für Sparkassen- Sachbearbeiter: KOMPAKT & Praxisnah

**Auswirkungen der neuen BaFin-AuA & EU-Gw-VO - Ermittlung des wB und  
Änderungen Verdachtsmeldewesen • Pflicht - & Praxiswissen für Ihr  
Tagesgeschäft • Top Siron-Tipps**

Seien Sie für die Herausforderungen in der Gw-Sachbearbeitung vorbereitet - erfahren Sie, wie Sie Ihre Aufgaben optimal meistern!

## **Pflicht- & Praxiswissen kompakt**

- Aufsichtsrechtliche Grundlagen und deren Auswirkungen auf das Tagesgeschäft: Risikoanalyse
- Die Unterscheidung zwischen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
- Interne und externe Kommunikation - Informationen effektiv einholen

## **Neuerungen im Überblick & Ausblick zu aktuellen Entwicklungen**

### **Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldewesen optimiert**

- Die Siron-Bearbeitung effektiver durchführen!
- Transaktionsmonitoring: Konkrete Vorhaben (AuA BT KI), Parametrisierung & laufendes Monitoring
- Aufsichtskonforme Dokumentation: Überleitung der Analyseergebnisse in das Transaktionsmonitoring
- Prozessoptimierung vorantreiben: Trefferanalyse klar und effektiv strukturieren
- Grundsätzliche Anforderungen an das Verdachtsmeldewesen: Auskunftersuchen, Informationsfluss- und verbot

### **Exkurs: Backtesting - Konzepterstellung**

### **Exkurs: Eckpunktepapier**

**09:30 - 12:30 Uhr**

#### **Michael Kast**

Abteilungsleiter Compliance  
Sparkasse Ulm

Compliance-Experte und langjähriger,  
erfahrener Referent

# Geldwäsche-Update für Sparkassen-Sachbearbeiter: KOMPAKT & Praxisnah

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Geldwäsche-Update für Sparkassen-Sachbearbeiter:  
KOMPAKT & Praxisnah**

25.09.2024 (SE2409058)



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:                           | <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:<br>(Name, Vorname) | <input type="text"/> |
| (Abteilung)                     | <input type="text"/> |
| E-Mail:                         | <input type="text"/> |
| Bemerkungen:                    | <input type="text"/> |

## Unverzichtbares know-how für Sparkassen-Sachbearbeiter

Das umfangliche Wissen im Tagesgeschäft stellt auch die Mitarbeiter in der Gw-Sachbearbeitung vor immer neue Herausforderungen. Wir blicken in unserem Seminar u.a. auf die kommenden Anforderungen der BaFin-AuA und der EU-Gw-VO, die erhebliche Veränderungen für Ihr Tagesgeschäft mit sich bringen: von der korrekten Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bis hin zu den aktuellen Änderungen im Verdachtsmeldewesen.

Unser Gw-Experte vermittelt Ihnen nicht nur das notwendige Pflichtwissen, sondern auch wertvolle Praxistipps, die Sie sofort anwenden können. Zusätzlich profitieren Sie von exklusiven Siron-Tipps, die Ihre tägliche Arbeit effizienter machen. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand!

25.09.2024 09:30 bis 12:30 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.

## 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

Anmelden / Bestellen