

Ein immer aktuelles & sehr praxisrelevantes
Thema in Banken!

Auskunftersuchen in der Bankpraxis: rechtssicher & schlank bearbeiten

Auskunftersuchen von Ermittlungsbehörden, öffentlichen Stellen &
Privatpersonen • Umfang, Grenzen (Bankgeheimnis?) & Form der Auskunft
• Rechtsbehelfe • Kostenerstattung

Programmauszug:

- **Bankgeheimnis vs. Auskunftserteilung**
- **Auskunftsverlangen vs. Herausgabeverlangen von Polizei/ Staatsanwaltschaft**
- **Kostenerstattung nach JVG**
- **Zeugenladung: Rechte und Pflichten des Zeugen**
- **Durchsuchung und Beschlagnahme**
 - Gerichtlicher Beschluss
 - Durchsuchung in der Bank/ in den Privaträumen des Bankmitarbeiters
 - Umfang der Beschlagnahme
 - Informatorische Befragung/ Zeugenvernehmung im Rahmen der Durchsuchung?
 - Rechtsfolgen einer unberechtigten Weigerung bzw. einer nicht rechtmäßigen Auskunftserteilung: Verhaltensempfehlungen & mögliche Konsequenzen
- **Umfang und Form der Auskunftersuche öffentlicher Stellen in der Praxis, z.B.**
 - Bankauskünfte im Zivilprozess und in sonstigen Gerichtsverfahren
 - Auskunftersuchen der Finanz-, Zoll- und Verfassungsschutzbehörden
 - Auskunftersuchen von Arbeitsagenturen, Sozialhilfeträgern, Rentenversicherungsträger etc.
 - Auskunftersuche der Financial Intelligence Unit (FIU)
- **Auskunftersuchen privater Stellen**
 - Auskunftserteilung im Erbfall
 - Bürgen und sonstige Drittsicherheitsgeber
 - Auskunftserteilung im Betreuungsverfahren
 - Kostenerstattung für Auslagen und Aufwand
- **Bankauskunft vs. Vertragliche Warnpflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr**

10:00 - 17:00 Uhr

Stephanie Kamp LL.M.

Counsel, Rechtsanwältin, Compliance
Officer (Univ.)
Stetter Rechtsanwälte

Ihr Tätigkeitsschwerpunkt ist das
Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Sie
vertritt Unternehmen, verteidigt
regelmäßig Geschäftsführer/
Vorstände und berät in Compliance-
Fragen. Seit 2024 ist sie Fachbeirätin &
Mitautorin der Strafrechtskolumne des
BankPraktikers sowie erfahrene
Referentin beim FCH.

Kaspar Dreyer

Justiziar Referent Rechtsberatung
Sparkasse Bielefeld

langjähriger exzellenter und
erfahrener Referent beim FCH mit den
Spezialgebieten Nachlass, Vollmachten
sowie Auskunftersuchen

Auskunftersuchen in der Bankpraxis: rechtssicher & schlank bearbeiten

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Auskunftersuchen in der Bankpraxis: rechtssicher & schlank bearbeiten

19.11.2024 (SE2411035)



869,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	738,65 €
Treue PLUS 20	695,20 €
Treue PLUS 25	651,75 €

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 (200,00 € ** je Seminardokumentation)



Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Auskunfts- und Herausgabeverlangen von Polizei und Staatsanwaltschaft, aber von öffentliche Stellen wie Gerichte, Finanz- und Zollbehörden, Sozialversicherungsträger sowie von privaten Stellen, etwa im Erbfall oder Betreuungsverfahren, beinhalten jede für sich besondere und unterschiedliche Herausforderungen. Dabei bewegt sich die auskunftsgebende Bank immer in dem Spannungsfeld zwischen dem Bankgeheimnis und der Pflicht zur Auskunftserteilung. Erfahren Sie von unseren Experten in diesem Praxisseminar, wie Sie rechtssicher mit den schriftlichen Anfragen umgehen sowie wie Sie sich bei Durchsuchungen in den Bankräumen und bei der Beschlagnahmen von Kunden- und Bankdaten rechtskonform verhalten. Unberechtigte Weigerungen oder falsche Auskünfte können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

19.11.2024 10:00 bis 17:00 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 8 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