

NEUE BaFin AuA, Orientierungshilfe & BaFin-Konferenz - Sonderbriefing!

Erkenntnisse aus der BaFin Konferenz 05.12.2024 • Kurzüberblick: Finale Fassung, Änderungen & Maßnahmenableitung • Analyse der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen

Finaler Stand der BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

10:00 - 11:30 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.

- Welche Umsetzungsfristen müssen eingehalten werden?
- Hinweise zu Themenkomplexen mit akutem Handlungsbedarf wie
 - Aktualisierungspflichten
 - Wirtschaftlich Berechtigte
 - Internen Sicherungsmaßnahmen
 - Verdachtsmeldungen
 - Sorgfaltspflichten

Zusammenfassung der BaFin-Konferenz vom 05. Dezember 2024 - Fokusthemen der Aufsicht:

- Was erwartet die BaFin von den Beauftragten?
- Welche Herausforderungen birgt die Prävention von Terrorismusfinanzierung, welche Prozesse sollten überarbeitet werden?
- Die europäische Harmonisierung: Wie spielen AMLA-VO, AML-VO, AML-RL und die GT-VO zusammen?
- Komplexe Geschäftsmodelle und Hochrisikoprodukte wie Third Party Acquiring, Loan Fronting & Virtuelle IBANS - Hinweise zum Umgang mit Risiken.
- KI in der Geldwäscheprävention

Orientierungshilfe der BaFin und FIU zu Verdachtsmeldungen

- Analyse der Hilfestellung
- Aktuelle Herausforderungen bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen und Hinweise für eine effiziente Umsetzung der Vorgaben
- Vorgehensweise der FIU & neues Rückmeldeverfahren

NEUE BaFin AuA, Orientierungshilfe & BaFin-Konferenz - Sonderbriefing!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

NEUE BaFin AuA, Orientierungshilfe & BaFin-Konferenz - Sonderbriefing!



19.12.2024 (SE2412029)

249,00 €*

19.12.2024 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,

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	211,65 €
Treue PLUS 20	199,20 €
Treue PLUS 25	186,75 €

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 (150,00 € ** je Seminardokumentation)



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 Seminarergeld erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 1,5 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**

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen: