

Update Geldwäscheprävention: Neue Risiken im Fokus von Prüfern & BaFin

FIU & BaFin (AuA) aktuell: Analyse der neuen Schwerpunkte von Aufsicht und Behörden • Erkenntnisse aus aktuellen Prüfungen & Handlungshinweise • Regulatorischer Ausblick

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [AML & FRAUD Awareness 2025 - Ihr laufendes Geldwäsche-Update, SE2501008, 31.01.2025 - 28.11.2025](#)

Im Bereich der Geldwäscheprävention ergeben sich aktuell durch neue Regulatorik und Vorgaben der Aufsicht wichtige Aktualisierungspflichten.

Im 1. Modul der Zertifizierung "AML & FRAUD Awareness 2025 - Ihr laufendes Geldwäsche-Update" erhalten Sie ein Update zu aktuellen regulatorischen Vorgaben und Vorhaben. Das Seminar ist auch einzeln buchbar.

Der Themenschwerpunkt liegt hier außerdem auf Geldwäsche-Prüfungen.

Rechtsupdate und -ausblick:

- Regulierungsvorhaben EU-AML-Package – was sich für Beauftragte ändert
- Aktuelle BaFin-Schwerpunkte: Die wichtigsten Themen der BaFin-Konferenz „Fachtagung Geldwäscheprävention“ vom 05. Dezember 2024
- Aktuelles Vorgehen der FIU – Risikobasierter Ansatz
- Bafin AuA: Teilweise Umsetzung der neuen EU GW-Verordnung und sonstige Neuerung.

Aktuelles aus Geldwäsche-Prüfungen:

- Neuste und kritische Mängel und Feststellungen
- Präventive Handlungshinweise für Compliance

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.

Niklas Zumbruch

Manager AML/Compliance Spezialist Team bei BDO Germany Financial Services
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Update Geldwäscheprävention: Neue Risiken im Fokus von Prüfern & BaFin

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Update Geldwäscheprävention: Neue Risiken im Fokus von Prüfern & BaFin
31.01.2025 (SE2501009) 249,00 €*

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)

31.01.2025 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,

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 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: