

Der Jahresbericht als Ihre "Visitenkarte"?
Überzeugend dokumentieren, Inkonsistenzen
vermeiden!

FCH



Jahresbericht Zentrale Stelle - Geldwäsche: Mindestinhalte & Struktur

**Anforderungen kennen • Adressatengerechte Darstellung: Aufgabenbereich
des GwB & neue Herausforderungen • Inkonsistenzen zu Risikoanalyse &
Kontrollhandlungen vermeiden!**

Wesentliche Inhalte des Jahresberichtes

- Aufsichtsrechtliche Grundlagen und vollständige Darstellung aller relevanten Inhalte: Überblick über aktuelle Vorgaben
- Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen: Wie lässt sich die Übersichtlichkeit effektiv gestalten?
- Zurückliegende Feststellungen & Mängel - Darstellung des Defizitmanagements und der Maßnahmenplanung

Erstellung, Aufbau, Einbindung Dritter und Dokumentation

- Was muss für eine "adressatengerechte Ausgestaltung" beachtet werden?
- Ableitung von Risiken aus der Risikoanalyse im Jahresbericht darstellen und Unstimmigkeiten vermeiden!
- Abstimmung der Inhalte mit Fach- und Unterstützungsbereichen
- Zeitnahe Einbindung des fachverantwortlichen Vorstands und Umgang mit "Meinungsverschiedenheiten".

Fehlerkonstellationen & Feststellungen vermeiden

- Vollständigkeit effektiv gewährleisten. Welche Kontrollen bieten sich an?
- Geldwäscheprävention - Ausblick: Was kommt auf das Institut zu?

09:30 - 12:30 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.

Marcus Volk
Revision Zentralbereiche
DekaBank Deutsche Girozentrale

Dipl. Betriebswirt (FH) & zertifizierter Gesamtbank-CoB mit über 25 Jahren Erfahrung im Finanzsektor, überwiegend in Prüfung und Compliance (als GwB und Auditor). Begleitete im Prüfungswesen „44er“ Prüfungen. Aktuell als Revisor, Spezialist und Prüfungsleiter in Sachen Anti-Financia-Crime tätig.

Jahresbericht Zentrale Stelle - Geldwäsche: Mindestinhalte & Struktur

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Jahresbericht Zentrale Stelle - Geldwäsche:
Mindestinhalte & Struktur**

19.02.2025 (SE2502038)



469,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

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)



Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Im Jahresbericht sollten Sie Ihre Tätigkeit und die aktuellen Herausforderungen überzeugend dokumentieren und dabei Inkonsistenzen zur Risikoanalyse und Ihrer Kontrolltätigkeiten vermeiden. Wie kann das präzise und professionell gestaltet werden, um maximale Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten? Dieses Seminar bereitet Sie auf die erforderliche Dokumentation intensiv vor!

19.02.2025 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 3 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