

# Update Geldwäsche-/Betrugsfall: Krisenmanagement und Kommunikation

**Wichtigkeit eines Krisenmanagementplans • Reputationsrisiken managen:  
Umgang mit Medien & öffentliche Wahrnehmung, auch im Worst-Case-  
Szenario • Kundenkommunikation**

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

Im 3. 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 Krisenmanagement und  
Kommunikation; intern, mit Kunden und Behörden

## Präventionsmaßnahmen

- Früherkennung von verdächtigen Transaktionen und Verhaltensmustern
- Schulung von Mitarbeitern: Sensibilisierung für Betrugs- und Geldwäscherisiken
- Zusammenarbeit mit Behörden und Meldepflichten

## Krisenmanagement in Betrugsfällen

- Entwicklung und Umsetzung von Krisenmanagementplänen
- Reaktive Maßnahmen im Fall von Betrug und Geldwäsche
- Notfallkommunikation: Umgang mit Kunden, Behörden und Öffentlichkeit

**10:00 - 11:30 Uhr**

### Maximilian Herrmann

Rechtsanwalt  
drpp Rechtsanwälte PartmbB

Counsel bei drpp Rechtsanwälte. Seit  
2015 unterstützt er in der auf die  
Vertretung von Finanzdienstleistern  
spezialisierten Kanzlei seine  
Mandanten in allen rechtlichen  
Belangen, darunter auch bei der  
Bewältigung sensibler und bisweilen  
wirtschaftsstrafrechtlicher  
Sachverhalte.

# Update Geldwäsche-/Betrugsfall: Krisenmanagement und Kommunikation

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Update Geldwäsche-/Betrugsfall: Krisenmanagement und Kommunikation**



23.05.2025 (SE2505027)

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)



Ein konsequentes Krisenmanagement in Banken ist essenziell, um Schäden und Reputationsverluste zu verhindern. Die Früherkennung von verdächtigen Transaktionen ist dabei nur eine wichtige Handlung. Für Beauftragte in Banken bedeutet dies, effektive Präventionsmaßnahmen zu kennen, um rechtskonform und proaktiv zu handeln. Dieses Seminar bietet praxisnahe Lösungen und Einblicke, um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und Risiken zu minimieren.

23.05.2025 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.

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

## 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**