

Ihre Fachqualifikation in nur 5 Tagen! Online zum GW-Zertifikat! Alle Module auch einzeln buchbar!

FCH



Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

Aktuelle Regulatorik & Mindestanforderungen • KYC & Sorgfaltspflichten • Risikoanalyse, Kontrollplan & Jahresbericht • Transaktionsmonitoring & Meldewesen • GW-Prüfung

Dieses Zertifikat besteht aus 5 Modulen und findet im Zeitraum 12. - 16. Mai 2025 statt

1. Tag

Am 12. Mai 2025

Mindestanforderungen an Geldwäschebeauftragte & rechtliche Vorgaben

- Welche Stellung nimmt der Geldwäschebeauftragte im Institut ein? Welche Rechten und Pflichten hat er?
- (Aufsichts)rechtliche Vorgaben AML/CFT aus GwG, BaFin AuA, KWG & Co.
- Typologien & Methoden
- Welche Sorgfaltspflichten gilt es wann umzusetzen?
- Wie gibt es beim KYC-Prozess zu beachten?

09:30 - 12:30 Uhr

Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe
Geldwäscheprävention und
Terrorismusfinanzierung
Deutsche Bundesbank

Geldwäsche-Experte, langjährige
Erfahrung in der Umsetzung in
Prävention und Verhinderung der
Terrorismusfinanzierung

2. Tag

Am 13. Mai 2025

Kundenidentifikation & Sorgfaltspflichten: Maßnahmen bzgl. wB und PEP

- Was steckt hinter den Begrifflichkeiten ultimativ, absolut und fiktiver wirtschaftlich Berechtigter?
- Wie wird der wB zuverlässig ermittelt, auch in mehrstufigen Gesellschaftsstrukturen?
- Welche Neuerungen gibt es aktuell in Bezug auf das Transparenzregister und was ändert sich dadurch in der Praxis?
- Wann müssen verstärkte Sorgfaltspflichten gem. § 15 GwG angewendet werden und welche Maßnahmen müssen dann ergriffen werden?

09:30 - 12:30 Uhr

Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe
Geldwäscheprävention und
Terrorismusfinanzierung
Deutsche Bundesbank

3. Tag

09:30 - 12:30 Uhr

Am 14. Mai 2025

Geldwäsche-Risikoanalyse der Zentralen Stelle prüfsicher umsetzen

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Compliance-Experte und langjähriger,
erfahrener Referent

- Sicherung der Vollständigkeit: Inhalte, Aufbau und Umsetzung der Risikoanalyse
- Wie werden (neue) Risikofaktorenerkannt? Anhand welcher Faktoren werden Risiken bewertet?
- Präventionsmaßnahmen korrekt ableiten
- Welche Überwachungs- & Kontrollhandlungen sind zwingend notwendig?
- Wer schreibt der bleibt? Richtig dokumentieren!

4. Tag

09:30 - 12:30 Uhr

Am 15. Mai 2025

Geldwäsche: Monitoring & Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

- Wie funktioniert das Zusammenspiel von Risikoanalyse & Monitoringsystem EFFEKTIV?
- Handlungshinweise zu Transaktionsmonitoring, Meldewesen & Dokumentation
- Verdachtsmeldewesen: Wichtige Fristen, aktuelle Herausforderungen & Umgang mit der FIU
- Sicherungsmaßnahmen in Prozesse integrieren

5. Tag

09:30 - 12.30 Uhr

Am 16. Mai 2025

Geldwäsche-Prüfung als Optimierungschance: Effektive Mängelbewältigung

Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe
Geldwäscheprävention und
Terrorismusfinanzierung
Deutsche Bundesbank

- Vorbereitung auf die Prüfung: Welche Unterlagen müssen bereitgestellt werden? Welche organisatorischen Vorkehrungen müssen getroffen werden?
- Kommunikation mit internen & externen Prüfern: Transparenz und No-Gos
- Umgang mit Feststellungen und Mangelwertungen: Welche Maßnahmen Sie ergreifen können und wie Sie Feststellungen erfolgreich angehen

Benjamin Spitzl

Senior Manager Financial Services
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

12.05.2025 - 16.05.2025 (SE2505034)

2.685,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	2.282,25 €
Treue PLUS 20	2.148,00 €
Treue PLUS 25	2.013,75 €

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 (300,00 € ** je Seminardokumentation)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an: (Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Da die BaFin die Bestellung des Geldwäschebeauftragten **widerrufen** kann, sollte die jeweilige **Qualifikation** nicht **nachgewiesen** werden, ist der Erwerb eines Zertifikates zum **Geldwäschebeauftragten** unabdingbar.

Um den Anforderungen an die **sachliche Ausstattung** des GWB nachzukommen und die Maßnahmen im Rahmen Ihrer Zuständigkeit für die **Geldwäsche / Zentrale Stelle** effektiv umzusetzen bieten wir eine **interaktive Online-Qualifizierung** an. Die Teilnehmer haben innerhalb des Zertifizierungsprozesses die Möglichkeit mit dem Referenten aber auch untereinander Erfahrungswerte auszutauschen.

Die Module sind kompakt oder einzeln buchbar. Nach erfolgreichem Bestehen der (Multiple Choice) Abschlussprüfung, erhalten die Teilnehmer das entsprechende **FCH-Zertifikat** als Sachkundenachweis.

12.05.2025 - 16.05.2025

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 15 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

