Die Risikoanalyse als wichtiger Bestandteil des Risikomanagements!

Geldwäsche-Risikoanalyse der Zentralen Stelle prüfsicher umsetzen

Inhalte, Aufbau und Umsetzung der RA • Risikofaktoren erkennen, Risiken bewerten • Abzuleitende Präventionsmaßnahmen • Überwachungs- & Kontrollhandlungen • Dokumentation

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH), SE2505034, 12.05.2025 - 16.05.2025

09:30 - 12:30 Uhr

Michael Kast
Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Compliance-Experte und langjähriger, erfahrener Referent

Im dritten Modul der Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten geht es neben der grundlegenden Methodik der Risikoanalyse auch um die Aktualisierung der Risikoanalyse - sowohl turnusgemäß als auch anlassbezogen. Wie wird Technologie effektiv in den Prozess der Risikoanalyse integriert?

Risikomanagement nach § 4 GwG ff.

- Zuständigkeit – gibt es neben dem GwB noch weitere Verantwortliche?
- Notwendige Bestandteile für das Institut

Aufbau der Risikoanalyse nach § 5 GwG

- Wie sieht eine effiziente Struktur aus und welche Mindestinhalte sind zwingend?

Risikofaktoren identifizieren und bewerten

- Einteilung in Risikogruppen (Kundenrisiko, Produktrisiko etc.)
- Wie werden Risiken bewertet? Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
- Praxisbeispiele: Risikoerkennung – und bewertung inkl. Fehleranalyse
- Aktualisierung der Risikoanalyse: Turnusgemäß vs. anlassbezogen

Integration von Technologie in die Risikoanalyse

- Digitale Tools und Softwarelösungen

Umgang mit Hochrisikokunden

- Kriterien für die Einstufung & entsprechende Maßnahmen
- Stolpersteine die Sie kennen müssen

Geldwäsche-Risikoanalyse der Zentralen Stelle prüfsicher umsetzen

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Geldwäsche-Risikoanalyse der Zentralen Stelle prüfsicher umsetzen ☐
14.05.2025 (SE2505037) 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) ☐

Name:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

Zum Thema

Ein tiefgehendes Verständnis für die Inhalte, den Aufbau und die Umsetzung der Risikoanalyse ist unverzichtbar für eine wirksame Geldwäscheprävention. Dazu zählen die Identifizierung und Bewertung von Risiken, die Entwicklung geeigneter Präventionsmaßnahmen sowie die Durchführung von Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen. Ebenso essenziell ist die lückenlose Dokumentation – eine Kernkompetenz, die Geldwäschebeauftragte beherrschen müssen.

Termine / Ort

14.05.2025 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,

Teilnahmebedingungen

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**