

Geldwäsche: Monitoring & Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU

**Zusammenspiel Risikoanalyse & effektives Monitoringsystem •
Verdachtsmeldewesen: Fristen & aktuelle Herausforderungen •
Sicherungsmaßnahmen in Prozesse integrieren etc.**

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](#)

Im viertel Modul der [Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten](#) wird erläutert, wie sie bei der Identifizierung von Auffälligkeiten vorgehen, den Verdachtsgrad ermitteln und die erforderlichen Meldungen vornehmen. Damit Sie Ihren Verantwortungsbereich als Geldwäschebeauftragter effektiv managen können, müssen Sie Ihre Mitarbeiter entsprechend sensibilisieren.

Überwachung von Transaktionen und Erkennen klassischer und aktueller Auffälligkeiten

- Indizienmodelle und Backtesting - Vorsicht bei "Ausschlüssen"! Wann ist eine tiefergehende Analyse einzelner Indizien erforderlich?
- Welche Fristen müssen bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen eingehalten werden?

Weitere Vorgehensweise bei Auffälligkeiten:

- Wichtige Informationen zur Zusammenarbeit mit FIU & anderen Behörden
- Wie muss nach einem Treffer vorgegangen werden? Verdachtsgrad, Ermittlung und Meldungen
- OIG-Urteil Frankfurt 2018 - Auswirkung auf die Praxis?
- Eckpunktepapier - Orientierung oder Stolperfalle? Hinweise zum Umgang mit Verdachtsmeldungen: was es klärt - und was nicht

Sensibilisierung von internen Mitarbeitern / Internes Kontrollsystem

- Wie werden Mitarbeiter zielgerichtet sensibilisiert?
- Pflicht oder Kür - Welcher Umfang ist angebracht?

Revisionssichere Dokumentation

- Revisionssicher dokumentieren – was das konkret bedeutet. → „Was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden“ – und kann teuer werden

09:30 - 12:30 Uhr

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Compliance-Experte und langjähriger,
erfahrener Referent

-
- Aktuelle Praxisfälle und Problemstellungen (Spezialfälle/Auffälligkeiten/Meldung)

Geldwäsche: Monitoring & Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Geldwäsche: Monitoring & Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU

15.05.2025 (SE2505038)



469,00 €*
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:	

Die zunehmende Komplexität im Bereich Geldwäscheprävention ist auch beim Transaktionsmonitoring deutlich zu spüren. Die Zusammenarbeit mit der Financial Intelligence Unit (FIU) und anderen Behörden gestaltet sich dabei nicht immer einfach, weshalb ein Eckpunktepapier zur geldwäscherechtlichen Meldepflicht veröffentlicht wurde. Weitergehend überarbeitet die FIU ihre Herangehensweise zur Verdachtsfallmeldung. Welche Auswirkungen dieses auf die Praxis hat, wie Sie relevante Auffälligkeiten erkennen, Verdachtsgrade rechtssicher beurteilen und risikominimierend melden - das erfahren Sie in unserem Seminar.

15.05.2025 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,

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**