

Vernachlässigte Risikobranchen aufgedeckt!



Update: Besondere Geldwäsche-Phänomene & grenzüberschreitender Betrug

Herausforderungen & Lösungen bei grenzüberschreitenden Betrugsfällen • Zusammenarbeit mit internationalen Behörden • Transfersystem Hawala-Banking • (Hoch-)Risikobranchen

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 4. 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.

10:00 - 11:30 Uhr

Dr. Maik Bdeiji
AML/CFT-Experte

Der Themenschwerpunkt liegt hier außerdem auf **Hochrisikobranchen**.

Erfahrener Banker und Experte in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Seine Fachkenntnisse und Erfahrungen ermöglichen es ihm, wertvolles Wissen und praxisnahe Einblicke in die Prävention von Finanzkriminalität zu vermitteln.

- Hochrisikobranchen: Faktoren, mögliche Anzeichen für hohes Risiko (Kundenrisiko, geografisches Risiko, Produktrisiko) und konkrete Beispiele
- Hawala – Banking in der Schattenwelt“ - Schnittstellen zwischen Hawala und dem regulierten Wirtschaftskreislauf
- Globalen Zusammenarbeit: Kommunikation mit internationalen Behörden
- Fristfallmeldung: verhalten nach Ablauf der Stillhaltefrist
- Herausforderungen und Lösungen in der globalen Zusammenarbeit

Die Agenda wird aus Aktualitätsgründen ggf. noch überarbeitet!

Update: Besondere Geldwäsche-Phänomene & grenzüberschreitender Betrug

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Update: Besondere Geldwäsche-Phänomene & grenzüberschreitender Betrug

11.07.2025 (SE2507006)



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)



Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die Prävention von Geldwäsche und grenzüberschreitendem Betrug erfordert ein tiefes Verständnis der aktuellen Phänomene und deren Auswirkungen auf den Bankensektor. Internationale Zusammenarbeit, neue Risikofaktoren und verschärfte regulatorische Anforderungen erfordern von den zuständigen Beauftragten ständige Weiterbildung und Fachkenntnisse. Sich in diesen Bereichen auf dem Laufenden zu halten, ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, um Risiken effektiv zu minimieren und regulatorische Verstöße zu vermeiden.

11.07.2025 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.

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