

Update Geldwäscheprävention: Herausforderungen & wirksame Strategien

Risiken aus Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung identifiziert und analysiert: Effektive Umsetzung aktueller Vorgaben • KYC & Sorgfaltspflichten • Jahresbericht & Prüfung

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

Im 5. 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 **Herausforderungen und Lösungsansätzen in der Geldwäscheprävention**. Themen sind unter anderem:

- Aktualisierung der Risikoanalyse gemäß den neuesten Standards
- Neuerungen im KYC-Prozess und die Umsetzung: Aktualisierungszyklen und Screening
- Jahresberichte vollständig und für Dritte verständlich und verfassen
- Vorbereitung auf Prüfungen

Die Agenda wird aus Aktualitätsgründen im Frühjahr 2025 überarbeitet

10:00 - 11:30 Uhr

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Compliance-Experte und langjähriger,
erfahrener Referent

Update Geldwäscheprävention: Herausforderungen & wirksame Strategien

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Update Geldwäscheprävention: Herausforderungen & wirksame Strategien

26.09.2025 (SE2509003)



26.09.2025 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,

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	228,65 €
Treue PLUS 20	215,20 €
Treue PLUS 25	201,75 €

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)



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**

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