FCH

Ihre Regulatorik-Plattform:
Aufsichtskonform. Up to date. Praxisnah.

Seminare Compliance 2025

Datum	Ort	Titel	Preis Netto	Seminarnummer
06.05.2025	Zoom	Geldwäsche § 44 KWG Sonderprüfung: Vorabmaßnahmen bis Nachschauprüfung	449,00 €	SE2505044
07.05.2025	Zoom	Datenschutz als Prüffeld der Revision: Vorgaben und aktuelle Findings	249,00 €	SE2505062
12.05.2025 - 15.05.2025	Zoom	Zertifizierter Revisor Wertpapier-, Depot- und Dienstleistungsgeschäft	2036,00 €	SE2505008
12.05.2025	Zoom	Regulatorisches Update & Feststellungen im Wertpapier- & Depotgeschäft	449,00 €	SE2505010
12.05.2025	Zoom	ACHTUNG: DORA–Anforderungen zur IT-Regulatorik für den Management Body	469,00 €	SE2505033
12.05.2025 - 16.05.2025	Zoom	Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)	2685,00 €	SE2505034
12.05.2025	Zoom	Mindestanforderungen an Geldwäschebeauftragte & rechtliche Vorgaben	499,00 €	SE2505035
13.05.2025	Zoom	Wertpapiergeschäft in der Prüfung: Aufbau, Pflichten und Durchführung	469,00 €	SE2505012
13.05.2025	Zoom	VORSICHT § 44-KWG Prüfung: Jetzt auch zur MaRisk-Compliance Funktion!	249,00 €	SE2505028
13.05.2025	Zoom	Kundenidentifikation & Sorgfaltspflichten: Maßnahmen bzgl. wB und PEP	499,00 €	SE2505036
14.05.2025	Zoom	Depotgeschäft in der Prüfung: Aufbau, Pflichten und Durchführung	469,00 €	SE2505013
14.05.2025	Zoom	Geldwäsche-Risikoanalyse der Zentralen Stelle prüfsicher umsetzen	469,00 €	SE2505037
14.05.2025	Zoom	Neue Phishingmethoden: Haftungsfragen in der Bank rechtssicher managen	449,00 €	SE2505073
15.05.2025	Zoom	Dienstleistungsgeschäft & Single-Officer in der Revisionsprüfung	449,00 €	SE2505014
15.05.2025	Zoom	Geldwäsche: Monitoring & Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU	469,00 €	SE2505038

16.05.2025	Zoom	Geldwäsche-Prüfung als Optimierungschance: Effektive Mängelbewältigung	499,00 €	SE2505039
20.05.2025	Zoom	Revisionskompetenz Geldwäsche: Risikoorientierte Prüfungsdurchführung	869,00 €	SE2505029
21.05.2025	Zoom	WpHG und MaComp AKTUELL: BaFin Prüfungsschwerpunkte und Feststellungen	469,00 €	SE2505090
23.05.2025	Zoom	Update Geldwäsche-/Betrugsfall: Krisenmanagement und Kommunikation	249,00 €	SE2505027
26.05.2025	Zoom	HinSchG in der Bank: Aktuelle Vorgaben & Aufbau interner Meldestelle	469,00 €	SE2505080
26.05.2025 - 28.05.2025	Zoom	Zertifizierter interner Meldeverantwortlicher gemäß HinSchG (FCH)	1557,00 €	SE2505079
26.05.2025	Zoom	Fit & Proper im BaFin-Fokus: Haftungsrisiken & gelbe Karten vermeiden!	249,00 €	SE2505087
27.05.2025	Zoom	Das Hinweisgebersystem in der Praxis: Rechtssichere Weiterentwicklung	469,00 €	SE2505081
28.05.2025	Zoom	Hinweisgeberschutz: Best Practice & Fallstudien zur Hinweisbearbeitung	469,00 €	SE2505082
03.06.2025	Zoom	BaFin aktuell: Risiken durch Umgehungsgeschäfte - GwB in der Pflicht!	299,00 €	SE2506045
04.06.2025	Zoom	Geldwäschebekämpfung mit Siron: Praxisupdate speziell für Sparkassen!	469,00 €	SE2506030
05.06.2025	Zoom	TOP 10 Geldwäsche-Prüfungsfeststellungen 2025	499,00 €	SE2506014
13.06.2025	Zoom	DSGVO-Löschkonzept so klappt die rechtskonforme Umsetzung!	269,00 €	SE2506037
24.06.2025	Zoom	MaRisk-Compliance KOMPAKT: BaFin-Anforderungen & Aktuelle Brennpunkte!	469,00 €	SE2506020
26.06.2025	Zoom	FCH AKTIV: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Best Practice	269,00 €	SE2506036
11.07.2025	Zoom	Update: Besondere Geldwäsche-Phänomene & grenzüberschreitender Betrug	249,00 €	SE2507006
24.09.2025	Zoom	Aufsichtskonforme Revision Wertpapier(neben)dienstleistungsgeschäft	869,00 €	SE2509002
25.09.2025	Zoom	Gruppenweite Pflichten § 9 GwG: Sicherungsmaßnahmen effektiv gestalten	469,00 €	SE2509017

26.09.2025	Zoom	Update Geldwäscheprävention: Herausforderungen & wirksame Strategien	269,00 €	SE2509003
07.10.2025	Zoom	TOP 5 MaRisk-Compliance Prüfungsfeststellungen 2024/ 2025	469,00 €	SE2510011
21.10.2025	Zoom	TOP 10 Datenschutz Prüfungsfeststellungen 2024/ 2025	449,00 €	SE2510010
30.10.2025	Zoom	Terrorismusfinanzierung: Hohe Risiken - wirksame Sicherungsmaßnahmen	469,00 €	SE2510028
10.11.2025 - 12.11.2025	Zoom	Zertifizierter MaRisk-Compliance-Beauftragter (FCH)	1557,00 €	SE2511007
10.11.2025	Zoom	MaRisk-Compliance: (Aufsichts)Rechtlicher Rahmen, Rechte & Pflichten	469,00 €	SE2511008
10.11.2025 - 13.11.2025	Zoom	Zertifizierter Spezialist Informationssicherheit unter DORA	2076,00 €	SE2511026
11.11.2025	Zoom	MaRisk-Compliance: Risikoanalyse, Kontrollhandlungen, Prüfungshinweise	469,00 €	SE2511009
12.11.2025	Zoom	MaRisk-Compliance: Im Gesamtbank-Konstrukt, Aufstellung & Einbindung	469,00 €	SE2511010
17.11.2025	Zoom	Der Geldwäschebeauftragte: Verantwortung und Befugnisse in der Bank	469,00 €	SE2511054
17.11.2025 - 20.11.2025	Zoom	Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)	2076,00 €	SE2511058
18.11.2025	Frankfurt/M.	FCH Fachtagung Auslagerungsmanagement 2025: DORA • IKT • Aufsicht	999,00 €	SE2511025
18.11.2025	Zoom	Kundensorgfaltspflichten im Wandel! Neue, präzisere Vorgaben für GwB	469,00 €	SE2511055
19.11.2025	Zoom	Effektives Risikomanagement gem. GwG: Risikoanalyse & Maßnahmen	469,00 €	SE2511056
20.11.2025	Zoom	Werbeaktionen und Datenschutz: Gewinnspiele rechtssicher gestalten!	249,00 €	SE2511043
20.11.2025	Zoom	Geldwäscheprävention: Prüfsichere Umsetzung aller GW-Meldepflichten	469,00 €	SE2511057
24.11.2025	Zoom	Zentrale Stelle: Organisation, Kontrollplan, Berichtspflichten für GwB	469,00 €	SE2511059
24.11.2025 -	Zoom	Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Spezialthemen (FCH)	2076,00 €	SE2511063

FCH

Ihre Regulatorik-Plattform:
Aufsichtskonform. Up to date. Praxisnah.

27.11.2025				
25.11.2025	Zoom	KI & OSINT in der Geldwäscheprävention: Tools, Trends, Risiken für GwB	469,00 €	SE2511060
26.11.2025	Zoom	Neue Anforderungen für Geldwäschebeauftragte: Sanktionen und Embargos	469,00 €	SE2511061
27.11.2025	Zoom	Geldwäscheprävention: Jahresabschluss- und Sonder-/Schwerpunktprüfung	469,00 €	SE2511062
28.11.2025	Zoom	Update Cybersecurity: Awareness zu Ende gedacht - Risiken senken	249,00 €	SE2511023

Online-Seminar verpasst? Am Seminartermin keine Zeit? Dann haben wir heute nicht nur eine Lösung für Sie:

Erleben Sie viele unserer Online-Seminare zusätzlich auch als Filmaufzeichnung – mehr Flexibilität geht nicht! Sie erhalten mit der Filmbuchung auch Zugriff auf die Seminardokumentation. Die Aufzeichnung kostet genauso viel wie das Seminar.

Sofern Sie Teilnehmer des jeweiligen Seminars waren und die Aufzeichnung zusätzlich benötigen, erhalten Sie 50 % Rabatt für die Bereitstellung des Films in MeinFCH.

Mit unserer 24/7 Regulatorik-Streaming-Plattform FCH BankFlix bieten wir Ihnen außerdem orts- und zeitunabhängig so viel Wissen, wie sie wollen bzw. benötigen – diese Flatrate schont auch Ihr Fortbildungsbudget.

Kontaktieren Sie uns gerne unter Tel: +49 6221 99898 0 oder per E-Mail an E-Mail: info@fch-gruppe.de.