

Geldwäsche-IT-Monitoring im Fokus aufsichtsrechtlicher Prüfungen



Zwingendes Fach-Know-How des GWB im IT-Monitoring • risikoorientierter Einsatz von IT-Lösungen • effiziente Weiterentwicklung der Programmierung (selbst?) sicherstellen

09:30 - 12:30 Uhr

- **Zusammenspiel** zwischen **Risikoanalyse** und **Monitoringsystem** - wichtige Hinweise zu Ergebnissen aus den BaFin 44er Prüfungen
- Optimierung des Risikomanagements durch die Kundenausschluss- bzw. Kundenüberwachungslisten im Monitoringsystem – effizienter arbeiten und Zeitaufwand reduzieren
- Kundenklassifizierung, Risikozuordnung und Kundenüberwachung zur Erkennung möglicher Geldwäscheaktivitäten, Terrorismusfinanzierungsaktivitäten oder Betrugsszenarien
- Schaffung der Sicherheit durch Systemeinstellungen: 4 Augen-Prinzip, Festlegung der Vertretungsregelungen zwecks Freigabe der Anpassungen
- Gewährleistung lückenloser Dokumentation, Backtesting und Qualitätssicherung durch den GwB zur Ordnungsgemäßen Bearbeitung des Tagesgeschäfts
- Wie schaffe ich **Akzeptanz**? Die Bearbeitung des Geldwäscheprogramms in Abstimmung mit dem Kundenberater.

Davor Brcic

Prokurist/Bereichsleiter
Recht/Beauftragtenwesen
Volksbank in der Region eG

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Geldwäsche-IT-Monitoring im Fokus aufsichtsrechtlicher Prüfungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Geldwäsche-IT-Monitoring im Fokus aufsichtsrechtlicher Prüfungen

25.05.2023 (230552)



379,00 €*

Grenzüberschreitende Geldwäsche - auch (!) in Regionalinstituten

24.05.2023 (230551)



379,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden

Treue PLUS 15	322,15 €
Treue PLUS 20	303,20 €
Treue PLUS 25	284,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell? Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.



Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an: (Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

IT gestützte Geldwäsche-Monitoringsysteme stehen im Mittelpunkt bankenaufsichtlicher Prüfungen. Das Betreiben und Pflegen eines angemessenen GW-Monitoringsystems stellt eine der größten Herausforderung des GwB dar, denn die Erkenntnisse aus der Risikoanalyse müssen sich im Monitoringsystem widerspiegeln, die Risikozuordnung zu Kunden nachvollziehbar sein und die Dokumentation lückenlos erfolgen.

Wie Sie effizient mit den Kundenausschluss- bzw. Kundenüberwachungslisten arbeiten und ggf. den Zeitaufwand reduzieren gehört zu den Inhalten des 4. Moduls.

25.05.2023 09:30 bis 12:30 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

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 Semindokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung 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.

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.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH 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:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen