

Effektive Zusammenarbeit mit den
Geldwäschebeauftragten - effektive
Geldwäscheprävention

FCH



Unterlagen & Überwachungshandlungen in der Geldwäsche-Sachbearbeitung



Legitimation & Aktualisierung erforderlicher Unterlagen •
Kontrollhandlungen: Planung & Umsetzung • Statistik & Datenherkunft •
Dokumentations- & Aufbewahrungspflichten

09:30 - 12:30 Uhr

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

- Erforderliche Unterlagen z.B. zur Legitimation und deren notwendige Aktualisierung
- Aktuelle Praxisthemen zur Legitimation (z.B. juristische Personen)
- Umsetzen von Überwachungshandlungen in der Sachbearbeitung
- Planung von Überwachungshandlungen
- Zuarbeit zur GW-Risikoanalyse
- Statistik und Datenherkunft
- Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Unterlagen & Überwachungshandlungen in der Geldwäsche-Sachbearbeitung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Unterlagen & Überwachungshandlungen in der Geldwäsche-Sachbearbeitung

20.06.2023 (230621)

379,00 €*

Zertifizierter Sachbearbeiter Geldwäsche (FCH)

19.06.2023 - 21.06.2023 (230607)

1.287,00 €*

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:

Eine effektive Geldwäscheprävention erfordert die Umsetzung von Überwachungshandlungen sowie die Dokumentation und Aufbewahrung von Unterlagen, insbesondere zur Legitimation und deren Aktualisierung.

In dem zweiten Modul der Seminarreihe „Zertifizierter Sachbearbeiter Geldwäsche (FCH)“ werden bewährte Praktiken zur Umsetzung dieser Prozesse vorgestellt und diskutiert. Außerdem werden die Statistik und Datenherkunft sowie die Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten besprochen.

20.06.2023 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 Seminardokumentation 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