

Der Überblick für Geldwäschebeauftragte und Revision - mit unserem Seminar für die neue Prüfungsrunde optimal vorbereitet sein!

FCH



TOP 10 Geldwäsche-Prüfungsfeststellungen 2024

Feststellungen und Mängel der letzten Prüfungsrunden kompakt aufbereitet - neue Feststellungen proaktiv vermeiden - Defizitmanagement durch den GwB richtig aufsetzen

1. Tag

09.30 - 12.30 Uhr

Effektive Lösungen für Compliance- und Revisions-Profis

Als Geldwäschebeauftragter und Revisor wissen Sie, dass die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oberste Priorität hat. Deshalb richten wir unseren Blick gemeinsam auf die Top 10 Prüfungsfeststellungen zu Geldwäsche und Zentrale Stelle. Mit unserer Expertise helfen wir Ihnen, Mängel JETZT zu beheben!

Grundlage: Erfahrung und aktuelle Erkenntnisse

Unsere kompakte Zusammenstellung basiert auf den wesentlichen Erkenntnissen vergangener Prüfungsrunden sowie den aktuellen Hinweisen und Feststellungen aus §44 der KWG-Prüfungen der BaFin und Bundesbank.

Zielgerichtete Handlungsempfehlungen

Unser Ziel? Handlungsempfehlungen, die Ihre Geldwäschebeauftragten und interne Revision gezielt umsetzen können. Von der Risikoanalyse über das Monitoring bis hin zum Überwachungsplan – wir begleiten Sie bei jedem Schritt.

Entdecken Sie die Prüfungsschwerpunkte

Gemeinsam mit uns erkunden Sie die Prüfungsschwerpunkte, auf die es wirklich ankommt. Denn wir zeigen Ihnen genau, wo Sie hinschauen müssen, um potenzielle Mängel zu erkennen und zu beheben.

Intensiver Austausch für optimale Ergebnisse

Nutzen Sie die Chance auf einen intensiven Austausch mit erfahrenen Teilnehmern und unserem versierten Dozenten. Gemeinsam können wir Feststellungen und Hinweisen effektiv entgegenwirken.

Christoph Alfred Pewal

Manager Financial Services
BDO AG

Seit 7 Jahren Beratung und Prüfung im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance, Erfahrung mit BaFin Sonderprüfungen und Prüfungsbegleitungen

Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe
Geldwäscheprävention u.
Terrorismusfin.
Deutsche Bundesbank

Geldwäsche-Experte, langjährige Erfahrung in der Umsetzung in Prävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung

TOP 10 Geldwäsche-Prüfungsfeststellungen 2024

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

TOP 10 Geldwäsche-Prüfungsfeststellungen 2024

28.05.2024 (SE2405032)

0,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	0,00 €
Treue PLUS 20	0,00 €
Treue PLUS 25	0,00 €

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)

Blicken Sie durch die Augen der Experten: Die Top 10 Prüfungsfeststellungen zu Geldwäsche und Zentrale Stelle stehen im Fokus – und wir helfen Ihnen, Mängel JETZT zu beheben! Unsere kompakte Zusammenstellung basiert auf den wesentlichen Erkenntnissen vergangener Prüfungsrunden sowie den aktuellen Hinweisen und Feststellungen aus §44 der KWG-Prüfungen der BaFin und Bundesbank.

Unser Ziel? Handlungsempfehlungen, die Ihre Geldwäschebeauftragten und interne Revision gezielt umsetzen können. Von der Risikoanalyse über das Monitoring bis hin zum Überwachungsplan – wir begleiten Sie bei jedem Schritt.

Entdecken Sie mit uns die Prüfungsschwerpunkte, auf die es wirklich ankommt. Denn wir zeigen Ihnen genau, wo Sie hinschauen müssen, um potenzielle Mängel zu erkennen und zu beheben. Nutzen Sie die Chance auf einen intensiven Austausch mit erfahrenen Teilnehmern und unserem versierten Dozenten. Gemeinsam können wir Feststellungen und Hinweisen effektiv entgegenwirken.

28.05.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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. 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 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

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