

Laufend auf dem Laufenden! Mit abschließender
Zertifizierung



AML & FRAUD Awareness 2025 - Ihr laufendes Geldwäsche-Update

Listen & Learn inkl. Zertifikat: Aktuelles Fachwissen & regulatorische
Neuerungen zu FRAUD & Geldwäsche-Themen. Alle zwei Monate, jeweils
von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Dieses Zertifikat besteht aus 6 Modulen und findet im Zeitraum 31. Januar -
28. November 2025 statt

1. Tag

10:00 - 11:30 Uhr

1. Update Geldwäscheprävention am 31.01.2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Neue Risiken im Fokus von Prüfern & BaFin"

- AMLA, FIU & BaFin aktuell: Analyse der neuen Schwerpunkte von Aufsicht und Behörden
- Erkenntnisse aus aktuellen Prüfungen & Handlungshinweise
- Regulatorischer Ausblick

Holger Pauco-Dirscherl

Senior Financial Crime Specialist

Senior Financial Crime Professional mit
fast 20 jähriger Geldwäsche
Berufserfahrung in unterschiedlichen
Instituten, unter anderem bei großen
nationalen und internationalen
Kreditinstituten. U.a. CAMS - Certified
Anti-Money Laundering Specialist.

Niklas Zumbruch

Manager AML/Compliance Spezialist
Team bei BDO Germany Financial
Services
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. Tag

10:00 - 11:30 Uhr

2. Update Betrug/FRAUD am 28.03.2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Cyberangriffe auf die Bank"

- Cyberkriminalität: u. a. SPAM-Attacken, Erpressung
- Effektive Strategien zur Aufdeckung von Betrug: Prevention & Detection
- Sicheren Zahlungsverkehr gewährleisten: Mitarbeitersensibilisierung

Daniel Zimmermann

Wirtschaftskriminalität
Kriminalpolizei Heilbronn
Kriminalpolizeiinspektion 3

Spezialist für Wirtschaftskriminalität,
Referent und Autor

3. Tag

3. Update Geldwäsche-/Betrug am 23.05.2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Krisenmanagement und Kommunikation"

- Wichtigkeit eines Krisenmanagementplans
- Reputationsrisiken managen: Umgang mit Medien & öffentliche Wahrnehmung, auch im Worst-Case-Szenario
- Kundenkommunikation

10:30 - 11:30 Uhr

Dr. Reinhold Roller

Rechtsanwalt
drpp Rechtsanwälte Dr. Roller Elster
Knappe Hackenberg Dr. Hendel
Böckelmann Partnerschaft mbB

4. Tag

4. Update Geldwäscheprävention am 12.07.2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Besondere Geldwäsche-Phänomene & grenzüberschreitender Betrug"

- Herausforderungen & Lösungen bei grenzüberschreitenden Betrugsfällen
- Zusammenarbeit mit internationalen Behörden
- Transfersystem Hawala-Banking
- Weitere (Hoch-)Risikobranchen

10:00 - 11:30 Uhr

Dr. Maik Bdeiwi

AML/CFT Experte, Team Lead AFC,
Deutsche Bank

Erfahrener Banker und Experte in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Seine Fachkenntnisse und Erfahrungen ermöglichen es ihm, wertvolles Wissen und praxisnahe Einblicke in die Prävention von Finanzkriminalität zu vermitteln.

5. Tag

5. Update Geldwäscheprävention am 26.09.2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Aktuelle Herausforderungen & wirksame Strategien"

- Risiken aus Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung identifiziert und analysiert: Effektive Umsetzung aktueller Vorgaben
- KYC-Prozess nach GwG & Sorgfaltspflichten aktuell
- Ausgestaltung des Jahresberichtes
- Hinweise aus aktueller Prüfung - Ziel: Feststellungsfrei

10:00 - 11:30 Uhr

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Compliance-Experte und langjähriger, erfahrener Referent

6. Update Cybersecurity am 28.11. 2025 mit dem Schwerpunktthema:

"Awareness zu Ende gedacht - Risiken senken"

- Wertschöpfungsketten bei Skimming, APP-Scam
- Cyber-Trading FRAUD
- Kundenschutz & Reputationsrisiken
- Deepfakes & Phänomen Online-Bank: Nachgelagerte Identifizierungen

10:00 - 11:30 Uhr

Daniel Zimmermann

Wirtschaftskriminalität
Kriminalpolizei Heilbronn
Kriminalpolizeiinspektion 3

AML & FRAUD Awareness 2025 - Ihr laufendes Geldwäsche-Update

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

AML & FRAUD Awareness 2025 - Ihr laufendes Geldwäsche-Update

31.01.2025 - 28.11.2025 (SE2501008)

1.830,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.555,50 €
Treue PLUS 20	1.464,00 €
Treue PLUS 25	1.372,50 €

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)

Die Regulierungsdichte im Bereich Geldwäscheprävention nimmt stetig zu: National wie international. Da der Geldwäschebeauftragte laut § 7 GwG „für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften zuständig“ ist, bleibt es unabdinglich, sich mit den Neuerungen und insbesondere deren Umsetzung auseinanderzusetzen.

Diese ganzjährige Seminarreihe deckt dabei alle Themen der zentralen Stelle ab: Geldwäscheprävention, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Jeder Termin beinhaltet einen bestimmten Themenschwerpunkt und ein topaktuelles Update. Mittels abschließendem Online-Test erhalten Sie am Ende des Jahres Ihre AML-Awareness-Zertifizierung

31.01.2025 - 28.11.2025

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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 0 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

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>