



Modulare
Weiterbildung für
Geldwäschebeauftragte
und Mitarbeiter
der AML-Einheiten

FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

DAS KONZEPT

- Sie nehmen innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäscheprävention teil.
- Die Zusammenstellung der Module erfolgt individuell nach Ihren Interessen und Tätigkeitsschwerpunkten.
- Mit den Teilnehmerzertifikaten der Einzel- Seminare schließen Sie den FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche ab.

IHR PERSÖNLICHER NUTZEN

- Sie erhalten eine umfassende Basis im Themenbereich Geldwäscheprävention.
- Sie wählen das, was Sie wirklich interessiert und voranbringt und dokumentieren mit dem Zertifikat zum/zur FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche Ihr Know-how auf anerkanntem Niveau.
- Einstieg jederzeit möglich.
- Neueinsteiger können fakultativ mit einem Basiskurs starten.

DER NUTZEN FÜR IHREN ARBEITGEBER

- Ihr Arbeitgeber investiert in qualifizierte und didaktisch gut aufbereitete Wissensvermittlung.
- Sie sind auf dem neuesten Stand und bringen aktuelles Know-how und fundiertes Wissen in das Unternehmen ein.
- Ihr Arbeitgeber spart rund 25 % der Gebühren gegenüber der Einzelbuchung.

Ihre Weiterbildung im Detail

Basis-Module

Anti-Money-Laundering für Einsteiger

oder

1x1 der Geldwäscheprävention

oder

Basiswissen Geldwäscheprävention

Zwei Tages Kurse gelten als zwei Module

Aufbau-Module

Aufbauseminar GwG

Update Anti-Money-Laundering

Update Geldwäscheprävention

Geldwäsche aktuell

Geldwäscheprävention – Advanced level

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring

Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

Geldwäsche-Risikomanagement

Know Your Customer

Kryptowerte und Geldwäscheprävention

Sanktions- und Embargobestimmungen
Basic/Advanced Level

Datenschutz & Geldwäsche

Praxis-Workshop zur Ermittlung
des wirtschaftlich Berechtigten

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

5 Teilnahmezertifikate der Einzelseminare

Abschluss: Zertifikat zum qualifizierten FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

INFORMATION UND ANMELDUNG

www.forum-institut.de
Webcode 22123149

Gebühr:
€ 4.000,- (+ gesetzl. MwSt.)



AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.11.2021), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können. Bitte beachten Sie bei dieser Veranstaltung insbesondere Ziff. II.1. (Ausbildungslehrgänge).

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Mareike Gerhold
Stellvertretende Bereichsleiterin
Financial Services
Tel. +49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de