



Geldwäsche & Compliance

Maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen

Auch ONLINE
möglich!

Lernen à la carte - unsere Inhouse Seminare!

Die angebotenen Themen orientieren sich am Seminarangebot unseres Instituts. Aus Erfahrungswissen werden Lerninhalte aufbereitet, die hohe Praxisrelevanz haben. Selbstverständlich werden bei allen Inhouse-Seminaren die Spezialitäten Ihres Hauses in die Lerneinheiten eingebaut. Weiterbildung wird so zum Motivationserlebnis.

Ihre Vorteile

- Individuell angepasste Seminarinhalte, exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Erstklassige Referenten und hohe methodische Kompetenz
- Keine Reisekosten für Ihre Mitarbeiter
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis für Ihre Weiterbildung

Weiterbildung, die passt!

Weiterbildungsveranstaltungen gibt es viele, doch oftmals passt keine optimal zu Ihren Bedürfnissen? Wenn Sie das Problem kennen, ist eine Inhouse-Schulung des FORUM Instituts die Lösung.

Individuelle Beratung

Unser Ziel ist es, Sie und Ihre Mitarbeiter mit praxisnahem Wissen zu versorgen. Der persönliche Kontakt und die individuelle Beratung sind uns besonders wichtig. Nur so können wir Ihren Weiterbildungsbedarf im Vorfeld zielgerecht festlegen und das Schulungskonzept mit den Referenten abstimmen.

Ablauf und Technik bei Online-Schulungen

Die Durchführung von Online-Seminaren erfolgt i.d.R. über Zoom Video Communications oder über Microsoft Teams.

- Dabei passen wir den Zeitplan den Besonderheiten an: Nach 45 - 60 Minuten sind jeweils kurze Vital-Pausen vorgesehen.
 - Für eine optimale Teilnahme vereinbaren wir gerne vorab einen kostenlosen Techniktest.
-

Ihr Nutzen

- Ausführliche Beratung im Vorfeld
- Professionelle Abwicklung
- Kostenersparnis ab drei Teilnehmenden
- Unter Kollegen im vertrauten Umfeld lernen
- Hausinterne Schwerpunkte, Beispiele und Übungen

Das Seminarthema passen wir flexibel Ihren Bedürfnissen an. Hier eine Auswahl möglicher Themen:

Geldwäscheprävention – Einsteiger und Fortgeschrittene

Geldwäscheprävention im Asset Management oder Wertpapiergeschäft

Geldwäsche-Risikoanalyse, KYC

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

Datenschutz & Geldwäscheprävention

Sanktions- und Embargobestimmungen

Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs

MiFID II- Sachkunde und ESG-Überblick

WpHG & MaComp Compliance in der Praxis

Rechtssichere Vermögensverwaltung

Auslagerungen

Praxis-Workshop zu Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Geldwäsche und Compliance

Werbung & Compliance

Für ein unverbindliches Angebot senden Sie uns gerne Ihre Anfrage per E-Mail zu oder rufen Sie uns einfach an. Gemeinsam finden wir eine auf Sie zugeschnittene Lösung – natürlich „taylormade“!



Ihre Ansprechpartnerin:

Judith Welz · Projektassistentin Financial Services ·

Tel: +49 6221 500 836 · E-Mail: j.welz@forum-institut.de