



Geldwäsche & Compliance

Maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen

Sehr geehrter FORUM-Kunde,

Seminare und Fortbildungsveranstaltungen bieten Ihren Mitarbeitern die einzigartige Chance, neue Brücken zwischen Theorie und beruflicher Praxis zu bauen. Kein Unternehmen kann heute auf Informations- und Lehrangebote von fachkompetenten Referenten für seine Mitarbeiter verzichten. Wir von FORUM haben hierauf eine Antwort:

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.

Gern berate ich Sie und freue mich, mit Ihnen gemeinsam eine Lösung „taylormade“ zu finden.

Freundliche Grüße



Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services

Geldwäsche & Compliance

Anti-Money-Laundering für Einsteiger	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Erscheinungsformen von GW & Terrorismusfinanzierung• Organisations- und Sorgfaltspflichten• Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz• Der Kundenannahmeprozess/ Know-Your-Customer• Verdächtige Kunden und Konten – Was ist zu tun?• Verdachtsmeldung erstatten/Reporting an die neue FIU des Zolls	2-5 Tage	Nach Absprache
Update Anti-Money-Laundering	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Aktueller Stand der Anforderungen• Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz• Organisationspflichten und interne Verantwortlichkeiten• Haftung bei Verdachtsanzeigen und Zusammenarbeit mit der FIU• Aktuelle Themen praxisorientiert aufbereitet	2-5 Tage	Nach Absprache
Der Geldwäschebeauftragte	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten• Risikoanalyse nach GwG• Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige		
Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Aktuelle Entwicklungen und Verfahrensweisen aus Banken- und polizeilicher Sicht• Verdachtsgenerierung bei Kreditinstituten• Faktor Mensch und Monitoringsysteme: Ermittlungs- und Recherchemöglichkeiten• Meldegrenzen? Wann? Wie? Was?• Ansätze zur Früherkennung		
Der Compliance-Beauftragte	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Rechtsgrundlagen und Mindestanforderungen für Compliance• Aufbau und Strukturen für ein effizientes Compliance-Office• Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten• Umsetzung der Compliance-Aufgaben in der Praxis• Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen	2-5 Tage	Nach Absprache
Praxisorientierte Betrugsprävention	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Rechtliche Grundlagen• Interne und externe strafbare Handlungen• Mittel und Methoden der Vorbeugung und Aufdeckung• Strafbare Handlungen zu Lasten von Banken• Die Gefährdungsanalyse: „Betrugsbekämpfung/Wirtschaftskriminalität“	2-5 Tage	Nach Absprache

Geldwäsche & Compliance

Geldwäsche-Risikoanalyse	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse gemäß Geldwäschegesetz• Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements• Risiken bewerten und Sicherungsmaßnahmen ableiten• Struktur und Gliederung der Risikoanalyse		
Sanktions- und Embargobestimmungen	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Praxiswissen zu Finanzsanktionen und Embargos• Interne Umsetzungs- und Sicherungsmaßnahmen: Risiken, Rollen und Verantwortlichkeiten• Schnittstellen zu Compliance und Geldwäsche		
WpHG & MaComp Compliance in der Praxis	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II• Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion• Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden• Risikoanalyse und Überwachungsplan• Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen• Rundschreiben 06/2018 (BA und WA) – Mindestanforderungen an das Beschwerdemanagement		
WpHG kompetent umsetzen	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Welche Regelungen bestimmen die Dienstleistungserbringung im Wertpapiergeschäft?• Welche Kundenangaben benötige ich zur Erbringung einer Wertpapierdienstleistung?• Wie klassifiziere ich Kunden und Produkte?• Welcher Handlungsbedarf ergibt sich aus den Anlegerschutzvorschriften?		
IT-Sicherheitsbeauftragter – alles, was Sie wissen müssen	1 Tag	4.480,- €
<ul style="list-style-type: none">• Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Informationssicherheit• How to do: Umsetzung im Bankenumfeld• BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT• IT-Sicherheitsgesetz: Bedeutung für Finanzinstitute• Notfallmanagement, Verantwortlichkeiten und Mitarbeiter• § 44 KWG-Sonderprüfung – Revisionssicherheit schaffen		
MaRisk-Compliance	1 Tag	4.890,- €
<ul style="list-style-type: none">• Analyse und Herangehensweise• Identifizierung der wesentlichen Rechtsnormen und relevanter Rechtsgebiete• Wesentlichkeits- und Risikoanalyse nach MaRisk• Umsetzungsfragen und Praxisberichte	2-5 Tage	Nach Absprache

Geldwäsche & Compliance

Geldwäschebeauftragte als Risikomanager <ul style="list-style-type: none">• Aufgaben, Rechte und Pflichten: Vom Einzelkämpfer zur Zentralen Stelle• Effektive Aufgabenerfüllung durch ein gut funktionierendes Risikomanagement	1 Tag	4.480,- €
HR-Compliance in der Bank <ul style="list-style-type: none">• Compliance-Anforderungen an HR aus MaComp, GwG und WpHG• Compliance und Offenlegung in Vergütungsgovernance und -management (AktG, KWG, InstitutsVergV, MaRisk)• Know Your Employee, Code of Conduct & Cooling down• Arbeitnehmerdatenschutz: HR zwischen KWG, BDSG und TMG	1 Tag	4.480,- €
Korruptionsprävention in Kreditinstituten <ul style="list-style-type: none">• Korruptionsstrafrecht & aufsichtsrechtliche Pflichten• Besonderheiten im öffentlich-rechtlichen Bankensektor• Auswirkungen von FCPA & UK Bribery Act auf deutsche Banken• Umgang mit Geschenken: Rechtliches & Praktisches• Spenden & Sponsoring – Warum hier die Compliance-Schwierigkeiten der Zukunft liegen	1 Tag	4.890,- €
Update AML in englischer Sprache <ul style="list-style-type: none">• Anti-Money-Laundering & Counter-Terrorism Financing• Customer Due Diligence• Internal precautionary Measures and other Duties• Prevention of other Criminal Acts• Reporting Requirements to BaFin	1 Tag	4.480,- €

Jeweils bis zu 12 Teilnehmern, zzgl. Reise- und Hotelkosten der Referenten + zzgl. gesetzl. MwSt.
Weitere Themen auf Anfrage.

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

Beratung gern auch telefonisch unter:
Tel. +49 6221 500-800
E-Mail: c.menges@forum-institut.de