

# Basiswissen Geldwäscheprävention

Unter Berücksichtigung  
der aktuellen  
Gesetzgebung

Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

## DIE THEMEN

- Die wichtigsten Vorgaben des GwG
- Obliegenheiten der Verpflichteten
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen  
(Erstattung von Verdachtsmeldungen)

## IHRE REFERENTEN

**Dr. Steffen  
Barreto da Rosa**  
Kriminaloberrat,  
Bayerisches Landeskriminalamt,  
München

**Achim Diergarten**  
Rechtsanwalt,  
München

## Ihr Programm

### Formale Pflichten der nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten

- Alle wichtigen Vorschriften des GwG sowie Vorschriften des KWG, VAG und ZAG im Überblick
- Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor
- Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Schulungen und Kontrollen
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten

### Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen

- Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
- Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
- Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Fristfallmeldungen), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
- Fallbeispiele anhand von Echtfällen

### Update Garantie

Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

### Teilnehmerkreis

Besonders interessant ist dieses Seminar auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insbesondere für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, sowie alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeiter, insbesondere aus den Abteilungen Compliance, Recht, Revision, Organisation und Zahlungsverkehr.

---

## MEHR INFORMATIONEN

**www.forum-institut.de**  
**Webcode 1911310**  
**service@forum-institut.de**  
**Tel. +49 6221 500-500**  
**Fax +49 6221 500-555**

#### Gebühr:

€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.)

#### Veranstaltungsort:

Donnerstag, 28. November 2019 in Frankfurt,  
9:00 bis 17:00 Uhr  
Le Méridien Parkhotel



---

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.

## IHR ANSPRECHPARTNER



### Carolina Menges

Bereichsleiterin Financial Services  
Tel. +49 6221 500-800  
[c.menges@forum-institut.de](mailto:c.menges@forum-institut.de)