

1x1 der Geldwäscheprävention

DIE THEMEN

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen:
Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele

IHRE REFERENTEN



Achim Diergarten
Rechtsanwalt,
München



Norbert Schäfer
Geschäftsführung,
DZ CompliancePartner GmbH,
Düsseldorf

Ihr Programm im Überblick

Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung

- Hintergrund der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB und seine Vortaten
- Erkennen von Verdachtsfällen
- Richtiges Erstellen von (Verdachts-)Meldungen gem. § 43 GwG
- Der Weg einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- Risiken für Geldwäschebeauftragte und Bankmitarbeiter
- Bußgeldvorschriften

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben

- Begriffsbestimmungen und Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen gemäß GwG und KWG
- Funktion und Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten
- Anforderungen an die jeweiligen Risikoanalysen
- Information und Schulung der Beschäftigten
- Prüfungs- und Kontrollkonzept
- Zuverlässigkeitsprüfung von Mitarbeitern

Praxisbeispiele

- Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele

Special

- Bei gleichzeitiger Buchung des Seminars "Update Geldwäscheprävention" am Folgetag im selben Hotel erhalten Sie Sonderkonditionen. Fragen Sie danach unter Tel. 06221 500 800.

MEHR INFORMATIONEN

www.forum-institut.de
Webcode 1912311
service@forum-institut.de
Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555

Gebühr:
€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.)
Veranstaltungsort:
Hotel Prinzregent an der Messe
Montag, 9. Dezember 2019 in München,
9:00 - 17:00 Uhr



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 eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-800
c.menges@forum-institut.de