



Erfahrungsaustausch für Geldwäschebeauftragte und Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG

Buchungsnummer
ST0621-287

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Geldwäschebeauftragte, Inhaber der zentralen Stelle, Führungskräfte und SpezialistInnen aus dem Bereich der Internen Revision

Treffen Sie bei unserem jährlichen überregionalen Erfahrungsaustausch KollegInnen aus anderen Häusern. Diskutieren Sie gemeinsam mit Ihrem Referenten die aktuellen

Herausforderungen für Ihren Tätigkeitsbereich rund"s Thema Geldwäsche.

Veranstaltungsart

Seminar

Dauer (in Tagen)

1

Termin

09.11.2021 - 09.11.2021

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Preis

713,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Wie gehen Sie effizient und wirkungsvoll mit den neuen Anforderungen um, bspw. bei der Erfüllung der Sorgfaltspflicht im Bereich E-Geld?

Welche neuen Entwicklungen erwarten Ihren Zuständigkeitsbereich rund"e Themen Geldwäsche und Betrugsbekämpfung?

Antworten auf all diese Fragen und mehr erhalten Sie"serem Erfahrungsaustausch.

Inhalte

Die Veranstaltung thematisiert aktuelle (Praxis-)Aspekte und Fragestellungen für Geldwäschebeauftragte und die zentrale Stelle.

Sie können aktiv"r Themenstellung der Veranstaltung mitarbeiten und uns vorab gerne an Frau Teresa Görg:

teresa_goerg@adgonline.de Ihre Fragen zukommen lassen.

Mögliche Diskussionspunkte des Erfahrungsaustauschs könnten u.a. folgende Themen sein:

- Überblick aktuelle (aufsichts-)rechtliche Entwicklungen und deren Umsetzung
- Fortentwicklung der DK Auslegungs- und Anwendungsbeispiele
- Anforderungen"e Risikoanalyse
- Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen und Fragestellungen
- Ihre Fragen

Nutzen

- Sie besprechen aktuellste Entwicklungen in Bereichen Geldwäscheprävention und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen. Dabei erarbeiten Sie schnell umsetzbare Lösungsansätze typischen Fragestellungen aus der Praxis für die Praxis.
- Sie nutzen unsere Veranstaltung als Nachweis Ihrer Aus- und Weiterbildung gemäß § 9 GwG.

Dozenten

Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH, verantwortet als Mitglied der Geschäftsführung den Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention (Zentrale Stelle). Er ist zudem aktiv bei der Entwicklung von Geno-SONAR eingebunden.