



Modul

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Preis
Details

Anmelde-Nr.

KTGR000769

Diese Veranstaltung richtet sich an
Vorstände, Führungskräfte,
Geldwäschebeauftragte,
Spezialisten und Mitarbeiter
aus der externen und internen
Prüfung

Im Fokus der Aufsicht stehen
seit Jahren die steigenden
Pflichten derjenigen, die nach
dem Geldwäschegesetz
verpflichtet sind. Es ist daher
von besonderer Bedeutung,
sich über die aktuellen
Gegebenheiten und

Risiken"formieren und die
internen
Sicherungsmaßnahmen
entsprechend anzupassen.
Vertiefen Sie Ihr Wissen und
erwerben Sie umfassende
Kenntnisse über die
Entstehungsgeschichte der
Geldwäsche, die einschlägigen
Verordnungen wie das
Geldwäschegesetz (GwG) und
das Kreditwesengesetz (KWG)
sowie die unerlässlichen
präventiven
Sicherungsmaßnahmen gegen

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Wir beraten Sie gerne.



Carina Vogtmann-Schuth

Produktmanagerin

Tel.: [+49 2602 14-271](tel:+49260214271)

carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de

Beschreibung

Unser Seminar bietet Ihnen tiefgreifende Einblicke in die Geschichte und Hintergründe der Geldwäsche. Dabei setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf die aktuellen Gegebenheiten und die steigenden Pflichten, die nach dem Geldwäschegesetz (GwG), dem Kreditwesengesetz (KWG) und den EU-Richtlinien vorgeschrieben sind.

Sie lernen, Verdachtsmomente zu identifizieren und den Umgang mit Verdachtsmeldungen zu meistern. Das ermöglicht Ihnen, Ihre internen Sicherungsmaßnahmen effektiv anzupassen und die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entschlossen zu bekämpfen. Mit praxisnahen Fallstudien und interaktiven Diskussionen können Sie das Gelernte direkt in Ihren beruflichen Alltag integrieren und wirksame Gegenmaßnahmen entwickeln.

Inhalte

- Fundiertes Hintergrundwissen zum Thema Finanzkriminalität
- Analyse und Bewertung aktueller Risiken
- Umfassendes Verständnis der Notwendigkeit interner Sicherungsmaßnahmen
- Praktische Anwendung der relevanten Vorschriften, inklusive Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG)
- Schulung zur Identifikation von Verdachtsmomenten und korrektem Umgang mit Verdachtsmeldungen
- Wesentliche Pflichten gemäß der EU-Geldtransferverordnung im Fokus
- Datenschutzrechtliche Herausforderungen und ihre Bedeutung

Nutzen

- Erwerb von fundiertem Hintergrundwissen zur Finanzkriminalität
- Nachvollziehen der Bedeutung interner Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Kompetenz zur Erkennung, Bewertung und Meldung von Verdachtsmomenten
- Fähigkeit zur präzisen Beurteilung und Anpassung von Sicherungsmaßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Schwerpunkte, die durch die JAP gesetzt werden.
- Schutz Ihres Unternehmens vor Finanzkriminalität und effektive Erkennung von Risiken

Dozenten

Maik Bdeiwi

Maik Bdeiwi ist ein erfahrener Banker mit einer herausragenden Expertise zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb des Finanz- und des Nichtfinanzsektors. Schon während seines Studiums hat er sich auf dieses Fachgebiet spezialisiert und seitdem sein Wissen kontinuierlich erweitert. Mit umfangreicher Erfahrung als Fachdozent an renommierten Bildungseinrichtungen und als Mit-Autor von Fachbüchern ist er ein anerkannter Experte auf diesem Gebiet.
