



Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen

Buchungsnummer
ST0622-093

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Geldwäschebeauftragte, Führungskräfte und SpezialistInnen aus dem Bereich Interne Revision

Die Pflichten der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen stetig zu.

Der rechtliche Rahmen der Geldwäscheprävention in Kreditinstituten ist nach wie vor durch sich laufend ändernde

Vorschriften, u.a. im GwG oder aber auch im KWG, gekennzeichnet. Frischen Sie Ihr Wissen regelmäßig auf!

Veranstaltungsart

Seminar

Dauer (in Tagen)

2

Termin

07.03.2022 - 08.03.2022

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Preis
1.275,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden in Ihren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Die Umsetzung der 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie sowie u.a. die Erfüllung der zunehmenden Sorgfaltspflichten beim E-Geld bzw. bei Prepaid-Kreditkarten, haben die Banken wieder einmal vor neue Herausforderungen gestellt. Durch diesen steten Wandel werden auch die Anforderungen an interne Sicherungsmaßnahmen sowie das Risikomanagement stetig erweitert; orchestriert werden die Anforderungen durch einen erweiterten Bußgeldkatalog.

Begegnen Sie diesen Herausforderungen mit soliden Kenntnissen und pragmatischen Umsetzungs- und Lösungsansätzen und erhalten Sie Empfehlungen für ein effizientes Vorstandsreporting, das Sie bei der Anerkennung und Würdigung Ihrer Tätigkeit unterstützt.

Inhalte

- Darstellung der wesentlichen Regelungsinhalte gemäß GwG und KWG
- Funktion und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten / Zentrale Stelle
- Erläuterung zu Kontrollmaßnahmen
- Regelmäßige Information der Beschäftigten
- Aktualisierung interner Grundsätze sowie interner geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme
- Anforderungen an institutsinterne Gefährdungsanalyse
- Ausrichtung Geno-SONAR: Ermittlung der Kundenrisikoklassen und Ableitung entsprechender CDD –

Maßnahmen

- Pflichtverletzung und Leichtfertigkeit – strafrechtliche Konsequenzen
- Ausgestaltung eines effizienten Verdachtsmeldewesens
- Aktuelle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungstypologien

Nutzen

- Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen und Neuerungen.
- Sie erfahren, wie Sie die aktuellen Anforderungen in Ihrem Haus effizient und wirkungsvoll umsetzen können.
- Sie nutzen unsere Veranstaltung als Nachweis Ihrer Aus- und Weiterbildung gemäß § 9 GwG.

Sie möchten sich zur/m Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich"esem Seminar noch die Buchung von drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt. Der Klausurtermin"esem Seminar findet am 22.03.2022 statt.

Folgende Seminare zählen zur Voraussetzung der Zertifizierung:

ST0622-094 Die „Zentrale Stelle“ nach § 25h KWG vom 09.03. – 10.03.2022

ST0622-095 „Banken im Fokus von Betrügern“ am 11.03.2022

ST0622-100 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 06.04.2022

Dozenten

York Ladiges, Mainzer Volksbank eG, ist Rechtsanwalt und Bereichsdirektor Zentrale Stelle & Compliance bei der Mainzer Volksbank e.G. Zu seinen Schwerpunkten gehört u. a. die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH, verantwortet als Geschäftsführer den Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention. Er ist zudem aktiv bei der Entwicklung von Geno-SONAR eingebunden.