



Erfahrungsaustausch für Geldwäschebeauftragte und Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG

Buchungsnummer

ST23-00354

Treffen Sie bei unserem jährlichen überregionalen Erfahrungsaustausch Kollegen aus anderen Häusern. Diskutieren Sie gemeinsam mit Ihrem Referenten die aktuellen Herausforderungen für Ihren Tätigkeitsbereich rund um das Thema Geldwäsche.

Veranstaltungsart

Seminar

Dauer (in Tagen)

1

Termin

14.11.2023 - 14.11.2023

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Preis

800,00 €

Mitglieder 720,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren 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 um die Themen Geldwäsche und Betrugsbekämpfung?

Antworten auf all diese Fragen und mehr erhalten Sie in unserem Erfahrungsaustausch.

Inhalte

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

Sie können aktiv an der Themenstellung der Veranstaltung mitarbeiten und uns vorab gerne an Frau Carina Vogtmann-Schuth: carina.vogtmann-schuth@adg-campus.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 an die Risikoanalyse
- Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen und Fragestellungen
- Ihre Fragen

Nutzen

- Sie besprechen aktuellste Entwicklungen in den Bereichen Geldwäscheprävention und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen. Dabei erarbeiten Sie schnell umsetzbare Lösungsansätze zu 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.