



Seminar

Erfahrungsaustausch für Geldwäschebeauftragte und Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG

[Preis](#)
[Details](#)

Anmelde-Nr.

ST24-00742

Termin

19.11.2024 - 19.11.2024

820,00 €

Bronze 779,00 €

Silber 762,60 €

Gold 738,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Inhaber der zentralen Stelle, Führungskräfte und Spezialisten aus dem Bereich der Internen Revision. Treffen Sie bei unserem jährlichen überregionalen Erfahrungsaustausch Kollegen aus anderen Häusern. Diskutieren Sie gemeinsam mit Ihrem Referenten die aktuellen Herausforderungen für Ihren Tätigkeitsbereich rund ums Thema

Geldwäsche.

Wir beraten Sie gerne.



Carina Vogtmann-Schuth

Produktmanagerin

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

carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de

Beschreibung

Die Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen, stellen Banken immer wieder vor neue Herausforderungen.

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch, "ch über aktuelle Entwicklungen"r Geldwäsche- und Betrugsprävention"formieren und profitieren Sie von dem Praxisaustausch mit Ihrem Referenten und Ihren Kollegen.

Inhalte

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

Sie können aktiv in 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:

- Fachliche Einführung sowie Rückblick der vergangenen 12 Monate
- Aktuelle (aufsichts)rechtliche Entwicklungen in Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen und Fragestellungen
- Austausch über aktuelle Phänomene
- Austausch individueller Frage- und Problemstellungen der Teilnehmer/-innen

Nutzen

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

Dozenten

Marco Becker ist seit dem Jahr 2000 in der genossenschaftlichen Finanzwelt tätig. Er ist Prokurist und Bereichsleiter Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ CompliancePartner GmbH und verantwortet dort auch das Hinweisgebersystem.

Zuvor war er Gruppenleiter bei der DZ BANK AG und Geldwäschebeauftragter für Volks- und Raiffeisenbanken und deren Tochtergesellschaften im Rahmen des Outsourcing.

Herr Becker absolvierte sein berufsbegleitendes Fernstudium bei der ADG Business School (Steinbeis-Hochschule Berlin) mit Abschluss zum Bachelor of Business Administration - BBA (Management and Finance).
