

Ihr Geldwäscheführerschein: In 5 Tagen ohne Freistellung zum GW-Zertifikat! Alle Module auch einzeln buchbar!

# FCH



## Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

Interaktive Online-Qualifizierung: in fünf Modulen zum Nachweis der Geldwäschekunde - kompakt oder einzeln buchbar! • 22.-26.05.2023 – jeweils 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr



Modul 1: Risiko-Check Geldwäscheprävention: Schwerpunkte & Schwachstellen

Modul 2: Früherkennung von Geldwäsche: Neue Maßnahmen jetzt implementieren

Modul 3: Grenzüberschreitende Geldwäsche - auch (!) in Regionalinstituten

Modul 4: Geldwäsche-IT-Monitoring im Fokus aufsichtsrechtlicher Prüfungen

Modul 5: Transparente Kommunikation - Das A und O zielführender Geldwäsche-Prävention

### Davor Brcic

Prokurist/Bereichsleiter  
Recht/Beauftragtenwesen  
Volksbank in der Region eG

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)**

22.05.2023 - 26.05.2023 (230520)

2.095,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.780,75 €
Treue PLUS 20	1.676,00 €
Treue PLUS 25	1.571,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Da die BaFin die Bestellung des Geldwäschebeauftragten **widerrufen** kann, sollte die jeweilige **Qualifikation** nicht **nachgewiesen** werden, ist der Erwerb eines Zertifikates zum **Geldwäschebeauftragten** unabdingbar.

Um den Anforderungen an die **sachliche Ausstattung** des GWB nachzukommen und die Maßnahmen im Rahmen Ihrer Zuständigkeit für die **Geldwäsche / Zentrale Stelle** effektiv umzusetzen bieten wir eine **interaktive Online-Qualifizierung** an. Die Teilnehmer haben innerhalb des Zertifizierungsprozesses die Möglichkeit mit dem Referenten aber auch untereinander Erfahrungswerte auszutauschen.

Die Module sind kompakt oder einzeln buchbar. Nach erfolgreichem Bestehen der (Multiple Choice) Abschlussprüfung, erhalten die Teilnehmer das entsprechende **FCH-Zertifikat** als Sachkundenachweis.

**22.05.2023 09:30 bis 12:30 Uhr**

**26.05.2023 09:30 bis 12:30 Uhr**

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen