

Fit für das Tagesgeschäft und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Geldwäschebeauftragten: in drei Tagen wissen, worauf es ankommt!

FCH



Zertifizierter Sachbearbeiter Geldwäsche (FCH)



Modular aufgebaute, digitale Qualifizierung: in drei Modulen zum zertifizierten Geldwäsche-Sachbearbeiter • 19.06. - 21.06.2023 – jeweils 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

1. Tag

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Modul 1: Regulatorik-Quick-Check: Geldwäscheprävention für Sachbearbeiter

Modul 2: Unterlagen und Kontrollhandlungen in der Geldwäsche-Sachbearbeitung

Modul 3: Geldwäsche-Tagesgeschäft: Transaktionsmonitoring & weitere Bearbeitung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Zertifizierter Sachbearbeiter Geldwäsche (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

- Zertifizierter Sachbearbeiter Geldwäsche (FCH)**
19.06.2023 - 21.06.2023 (230607) 1.287,00 €*
Regulatorische Anforderungen: Geldwäscheprävention für Sachbearbeiter
19.06.2023 (230620) 379,00 €*
Unterlagen & Überwachungshandlungen in der Geldwäsche-Sachbearbeitung
20.06.2023 (230621) 379,00 €*
Geldwäsche-Tagesgeschäft: Transaktionsmonitoring & weitere Bearbeitung
21.06.2023 (230622) 379,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.093,95 €
Treue PLUS 20	1.029,60 €
Treue PLUS 25	965,25 €

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

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Sachbearbeiter im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention sind ein wichtiges Standbein und wertvolle Unterstützung bei der Bekämpfung von Kriminalität. Daher ist es zwingend notwendig, up to date zu bleiben was **Regulatorik und aktuelle Geschehnisse** angeht, Tipps und Tricks für das **Tagesgeschäft** zu kennen um möglichst effizient zu arbeiten und dem Geldwäschebeauftragten zuarbeiten zu können.

Mit der Zertifizierung "Zertifizierter Sachbearbeiter Geldwäsche (FCH)" erhalten Sie, aufgeteilt in drei Module, wichtige **Informationen und Werkzeuge** für einen erfolgreichen Arbeitsalltag.

19.06.2023 09:30 bis 12:30 Uhr
21.06.2023 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

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**