

Fit für die Herausforderungen der  
Geldwäscheprävention werden!



# Regulatorische Anforderungen: Geldwäscheprävention für Sachbearbeiter



Fachlicher Input rund um die Säulen der Geldwäscheprävention/Zentralen Stelle • Aktuelle Geschehnisse, Vorgaben & Maßnahmen - Verständnis für das Tagesgeschäft optimieren

**09:30 - 12:30 Uhr**

- Fachliche (Mindest-) Anforderungen an die Sachbearbeitung
- Geldwäschegesetz und AuAs (AT und BT) als Grundlagen – Kernvorgaben für das Tagesgeschäft
- Anforderungen der Bankenaufsicht

**Michael Kast**  
Abteilungsleiter Compliance  
Sparkasse Ulm

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Regulatorische Anforderungen: Geldwäscheprävention für Sachbearbeiter

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Regulatorische Anforderungen: Geldwäscheprävention für Sachbearbeiter**   
19.06.2023 (230620) 379,00 €\*  
\* inkl. 7 % MwSt.

**Unterlagen & Überwachungshandlungen in der Geldwäsche-Sachbearbeitung**   
20.06.2023 (230621) 379,00 €\*  
\* inkl. 7 % MwSt.

## Preise für TreuePlus Kunden

Treue PLUS 15	322,15 €
Treue PLUS 20	303,20 €
Treue PLUS 25	284,25 €

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:

Regulatorische Anforderungen und Vorgaben im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention sind komplex und unterliegen ständigen Änderungen. Bei der Sachbearbeitung ist ein fundiertes Verständnis der rechtlichen Vorgaben und Anforderungen unabdingbar.

In dem ersten Modul der Seminarreihe „Zertifizierter Sachbearbeiter Geldwäsche (FCH)“ erhalten Sie eine umfassende Schulung zu den Mindestanforderungen der Sachbearbeitung. Nach Abschluss des Seminars werden die Teilnehmer in der Lage sein, die rechtlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention besser zu verstehen und effektiver in ihrem Tagesgeschäft anzuwenden.

Die Schulung erfolgt praxisnah, um den Teilnehmern das notwendige Verständnis und Handwerkszeug zu vermitteln.

**19.06.2023 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 Semindokumentation 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)