

Sachkunde Update GWB: Banken im Fokus von Geldwäsche & Terrorismus

Konkrete Risiken für das eigene Institut identifizieren • Netzwerk Bank & Polizei - Pflicht! • Update Risikoanalyse • Monitoringsysteme schärfen • Treffer - und JETZT?

1. Tag

13:00 - 16:00 Uhr

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bedrohen Kreditinstitute. In unserem Seminar bereiten wir Sie darauf vor, Ihr Institut wirksam zu schützen. Diese Themen sind aktueller denn je – seien Sie vorbereitet!

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Compliance-Experte und langjähriger,
erfahrener Referent

Daniel Zimmermann

Wirtschaftskriminalität
Kriminalpolizei Heilbronn
Kriminalpolizeiinspektion 3

Spezialist für Wirtschaftskriminalität,
Referent und Autor

- **Netzwerk Bank & Polizei - Pflicht!** Die Zusammenarbeit zwischen Banken und Polizeibehörden ist entscheidend im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- **Update Risikoanalyse und Monitoringsysteme:** Erfahren Sie, wie Sie die auf die aktuelle Bedrohungslage adäquat reagieren, Ihre Risikoanalyse anpassen und die Systeme schärfen.
- **Treffer - und JETZT?** Was tun, wenn Sie verdächtige Transaktionen entdecken? Unser Seminar gibt Ihnen klare Leitlinien und bewährte Verfahren an die Hand.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Sachkunde Update GWB: Banken im Fokus von Geldwäsche & Terrorismus

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

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

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € *** je Semindokumentation)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit unserem Sachkunde-Update für Geldwäsche-Beauftragte! Wir geben Ihnen das Wissen und die Tools an die Hand, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu identifizieren.

Netzwerk Bank & Polizei - Pflicht!: Die Zusammenarbeit zwischen Banken und Polizeibehörden ist entscheidend im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unser Seminar bietet Ihnen die Gelegenheit, eine effektive Zusammenarbeit in die Praxis zu überführen.

Update Risikoanalyse und Monitoringsysteme: Die Risikoanalyse und das Monitoring sind Eckpfeiler der Geldwäscherprävention. In unserem Seminar erfahren Sie, wie Sie die Risikoanalyse anpassen und die Systeme schärfen.

Treffer - und JETZT?: Was tun, wenn Sie verdächtige Transaktionen entdecken? Unser Seminar gibt Ihnen klare Leitlinien und bewährte Verfahren an die Hand.

Zum Thema

07.02.2024 13:00 bis 16:00 Uhr

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. Filmmitschnitt

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.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

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

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG 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:
FCH AG
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

