

NEUER BaFin-Fokus Terrorismus! Fahren Sie Ihre Systeme neu hoch! Vermeiden Sie Feststellungen und Bußgelder!



Geldwäsche-Monitoring in der Sparkasse: Systemanalyse & -Upgrade!

**Sicherungsmaßnahmen rezertifizieren • Trefferprüfungen verifizieren •
Vorgaben der Aufsicht berücksichtigen • Gefahren kennen und abwenden •
Prozessoptimierungen nutzen**

1. Tag

10:00 - 13:00 Uhr

Michael Kast

Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Geldwäsche-Experte und langjähriger
Referent und Autor

Im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung & Betrug ist das interne Monitoring-System das wichtigste Werkzeug eines Geldwäsche-Beauftragten.

Mit dem neuen BaFin-Fokus auf die klare Abgrenzung von Geldwäsche- und Terrorismusrisiken in der Risikoanalyse und im Transaktionsmonitoring wird eine Überprüfung essentiell. Bringen Sie Ihre Systeme für die nächste Prüfungsrunde in Stellung!

Programmauszug:

- Feststellungen und Bußgelder vermeiden - Rezertifizierung der Trefferwirksamkeit und der Betragsgrenzen
- Terrorismusfinanzierung erkennen und klar abgrenzen können
- Prozessoptimierungen vorantreiben - Trefferanalysen klar und effektiv strukturieren

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Geldwäsche-Monitoring in der Sparkasse: Systemanalyse & -Upgrade!

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Geldwäsche-Monitoring in der Sparkasse:
Systemanalyse & -Upgrade!**

19.03.2024 (SE2403032)



399,00 €*

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)



Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Machen Sie sich und Ihre Systeme fit für den neuen BaFin-Fokus! Schaffen Sie vor der nächsten Prüfungsrunde eine klare Abgrenzung von Geldwäsche- und Terrorismusrisiken in der Risikoanalyse und im Transaktionsmonitoring.

Entdecken Sie unser hochinformatives Seminar zum Thema Geldwäsche-Monitoring in Sparkassen! Tauchen Sie ein in die Welt der systemseitigen Überwachung: lernen Sie Ihre Systeme und die Einstellungen im Rahmen einer intensiven Analyse genauestens kennen und leiten Sie hieraus ab, wie Sie Ihren Sicherungsmaßnahmen ein wertvolles Upgrade zukommen lassen können.

Erfahren Sie, wie Sie Trefferprüfungen effektiv verifizieren und die Vorgaben der Aufsichtsbehörden in Ihre Abläufe integrieren. Lernen Sie die Gefahren kennen und wie Sie diese abwenden können. Nutzen Sie außerdem die Gelegenheit, Ihre Prozesse und Dokumentationen zu optimieren. Melden Sie sich jetzt an und stärken Sie Ihre Compliance-Fähigkeiten!

19.03.2024 10:00 bis 13:00 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.

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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

