

Know Your Customer: steigende Anforderungen im KYC-Prozess

Vorgaben & Zusammenspiel: GwG & AO • KYC-Prozess im Detail • Identifizierung wB, einstufige/mehrstufige Eigentums- & Kontrollstruktur inkl. Fallbeispiele & Sonderfälle

09:30 - 12:30 Uhr

Ilka Brian

Director - Compliance Counsel &
Business Lead Advisor AML Director -
Compliance
Deutsche Bank AG

- **Gesetzliche Rahmenbedingungen für KYC**
 - Welche gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten?
 - Wann besteht eine Pflicht zur Identifizierung & Datenerfassung?
 - Die verschiedenen Rollen nach GwG und AO: Vertragspartner / Auftretende Person / Wirtschaftlich Berechtigter (uwB, awB)
 - Was ist Identifizierung nach GwG und nach § 154 AO?
 - Welche Angaben sind im Rahmen der Identifizierung zu erheben?
 - Mit welchen Dokumenten können die Angaben überprüft werden?
 - Fallbeispiele: Zusammenspiel von GwG und AO
 - Was ist iRd. KYC Prüfung noch zu tun (§ 10 Abs. 1 GwG)?
 - Weitere KYC-Pflichten iRv. verstärkten Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG)
 - Screening iRv. KYC: Welche Verpflichtungen gibt es eigentlich?
 - Der KYC-Prozess auf einen Blick
- **Der wirtschaftlich Berechtigte: Feststellung der Eigentums- und Kontrollstruktur und Identifizierung des wB**
 - Zusammenspiel von §3 GwG und §10 Abs. 1 Nr. 2 GwG
 - Ausnahmefälle in welchen keine Pflicht zur uwB-Ermittlung besteht
 - Ermittlung des wB in einstufigen Beteiligungsstrukturen
 - Ermittlung des wB in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen. Was beinhaltet der gesellschaftsrechtliche Ansatz der BaFin?
 - Beispiele zur Ermittlung des wB & Sonderfälle (Plattsituationen, GmbH & Co. KG)

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Know Your Customer: steigende Anforderungen im KYC-Prozess

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Know Your Customer: steigende Anforderungen im KYC-Prozess



15.04.2024 (SE2404041)

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)



Die Legitimationsprüfung von Neukunden auf Basis von geldwäscherechtlichen Anforderungen macht einen wesentlichen Bestandteil zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus und ist verpflichtend für das Compliance-Management. Der Know-Your-Customer-Prozess wird parallel zur andauernden Verschärfung aufsichtsrechtlicher Anforderungen immer komplexer.

Wie sehen die gesetzlichen Rahmenbedingungen konkret aus, was erfordert die vollständige Erfüllung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten und wieso wird der Kundenannahmeprozess immer wichtiger? Von der Identifizierung des Kunden über den wB, der Ermittlung der Mittelherkunft und Vermögensherkunft bis hin zur reversionssicheren Dokumentation der KYC-Profile – unser Seminar lässt keine Fragen unbeantwortet – Fallbeispiele und Lösungsvorschlag inklusive.

15.04.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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