

FMA aktuell: Prävention von Geldwäscherei – Prüfpraxis, F&P Tests etc.

Details rund um Aufsichtsmaßnahmen • Plausibilisierung der
Mittelherkunft • Fit & Proper Tests für Geldwäsche-Beauftragte: Ablauf,
Fristen, Beurteilung • Praxistipps

1. Tag

- Details zum Ablauf von Aufsichtsmaßnahmen (Vor-Ort-Prüfungen) der FMA:
 - Werden diese angemeldet?
 - Was wird angefordert?
- Überblick über die gesetzlichen Regelungen in Österreich (Finanzmarktgeldwäschegesetz) und Rundschreiben (Risikoanalyse, Meldepflichten, Interne Organisation, Sorgfaltspflichten) der FMA
- Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern - inkl. Praxisbeispiele:
 - Welche Sicherungsmaßnahmen sind möglich?
 - Wo liegt der Unterschied zwischen direkten und indirekten wirtschaftlich Berechtigten?
- Compliance Package (§ 5a WiEReG)
- KYC (Know Your Customer)
- Plausibilisierung der Mittelherkunft:
 - Vorgehensweise, Pflichten und die besondere Herausforderung der virtuellen Währung
- Was muss bei der Aktualisierung und Überwachung von Geschäftsbeziehungen beachtet werden?
- Verstärkte Sorgfaltspflichten: Drittländer, Korrespondenzbankbeziehungen und PEP)
- Meldepflichten
- KYCC (Know Your Customer's Customer)
 - Definition von KYCC
 - Rechtsauffassung der Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung der Rundschreiben
 - KYCC im internationalen Kontext
 - KYCC in Judikatur und Praxis
 - Anwendungsbereiche von KYCC
 - Praxisbeispiele zu Immobilienverkäufen, Schenkungen und Warenverkäufen
- Fit & Proper Tests für Geldwäschereibeauftragte: Anforderungen aktuell
- Praxistipps

Dr. Andreas Pawlik

Prävention von Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Dr. Andreas Pawlik konnte auf Grund seiner langjährigen Tätigkeit bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht sowie bei Kredit- und Finanzinstituten umfassende und praxisnahe Kenntnisse im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung erlangen. Dr. Andreas Pawlik hat im genannten Bereich bereits zahlreiche Fachartikel veröffentlicht und ist auch als Vortragender tätig.

FMA aktuell: Prävention von Geldwäscherei – Prüfpraxis, F&P Tests etc.

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

FMA aktuell: Prävention von Geldwäscherei – Prüfpraxis, F&P Tests etc.

10.04.2024 (SE2404044)



255,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	216,75 €
Treue PLUS 20	204,00 €
Treue PLUS 25	191,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



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 Seminardokumentation)



Anmelden / Bestellen

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"/>

Die EU trägt durch die Vereinheitlichung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einen wesentlichen Teil zu ständigen **Neuerungen und Verschärfungen von geldwäscherechtlichen Anforderungen** bei. Der Anpassungsbedarf hinsichtlich der **Prozesse**, in Teilen auch bei der **Ressourcenplanung** für die Institute sind teilweise enorm! Abhängig vom Risiko einer Transaktion kann es erforderlich sein, dass Kredit- und Finanzinstitute zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden sowohl bei Begründung der Geschäftsbeziehung als auch im Verlauf der Geschäftsbeziehung Informationen über die wesentlichen Geschäftspartner einholen müssen. Das Seminar gibt einen kompakten **Überblick über die aktuellen Herausforderungen und Neuerungen im Geldwäschebereich sowie Einblicke in die aufsichtsrechtliche Prüfpraxis der FMA.**

10.04.2024 10:00 bis 11:30 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 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. 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 2 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