

Investieren Sie in Ihre Sachkunde -  
um sich und Ihr Institut zu schützen!



## Was Geldwäschebeauftragte NEU wissen müssen: Pflicht-Update Sachkunde



- (Neue) aufsichtsrechtliche Vorgaben (z. B. zum Verdachtsmeldewesen)
- Sicherungsmaßnahmen rezertifizieren
- neue GW/TF-Schwerpunkte kennen
- interne Prozesse optimieren

Bitte beachten Sie, dass aufgrund möglicher aufsichtsrechtlicher Änderungen, die Seminarinhalte etwa drei Monate vor dem Termin veröffentlicht werden.

10:00 - 13:00 Uhr

**Holger Pauco-Dirscherl**  
Senior Financial Crime Specialist

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**4 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Was Geldwäschebeauftragte NEU wissen müssen: Pflicht-Update Sachkunde

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Was Geldwäschebeauftragte NEU wissen müssen: Pflicht-Update Sachkunde**   
21.05.2024 (240508) 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

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:   
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Möchten Sie als Geldwäschebeauftragter auf dem neuesten Stand sein? Dann ist unser Seminar Pflicht-Update Sachkunde genau das Richtige für Sie!

Erfahren Sie alles über die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben, insbesondere zum Verdachtsmeldewesen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen rezertifizieren können und helfen Ihnen dabei, die neuen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsschwerpunkte zu erkennen.

Erhalten Sie aktuelles und praxisrelevantes Wissen im Bereich Geldwäsche-Compliance. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Vorschriften und Best Practices. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen regelmäßig rezertifizieren können, um aufsichtskonform zu agieren.

Lernen Sie, wie Sie Ihre Prozesse optimieren und automatisieren können, um Ressourcen zu schonen und verdächtige Aktivitäten schnell zu erkennen.

**21.05.2024 10:00 bis 13:00 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.

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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)