

GwG, BaFin AuA, KWG: Zwingende Basics für Geldwäsche-Beauftragte

Die Rolle des GwB • Grundlagen AML/CFT: Mindestanforderungen und (aufsichts)rechtliche Vorgaben - GwG, BaFin AuA etc. • Typologien und Methoden • KYC-Prozess & Co.

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Geldwäschebeauftragter \(FCH\) , SE2405009, 13.05.2024 - 17.05.2024](#)

1. Tag

Die Rolle des Geldwäschebeauftragten

- Einordnung: Die drei Verteidigungslinien
- Governance – Die Verortung, Aufbau- und Ablauforganisation

Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe
Geldwäscheprävention u.
Terrorismusfin.
Deutsche Bundesbank

Grundlagen der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung:

- Der Ursprung des Begriffs „Geldwäsche“, Grundzüge des GwG
- Verständnis des drei Phasenmodells der Geldwäsche zur frühzeitigen Prävention
- Gezielte Geldwäschebekämpfung anhand der etablierten Typologien und Methode
- Nationale und internationale Geldwäschebekämpfungsstellen (FIU und FATF)

Einführung in das nationale und internationale gesetzliche Regelwerk sowie in die Regelungen der BaFin AuAs

- GwG-Systematik und Inhalte verstehen, um gesetzliche Pflichten aufsichtssicher nachzukommen
- Praktische Umsetzung der Regelungen aus den BaFin AuAs
- Wesentliche Inhalte der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie
- EU AML Package
- Aktuelle Rechtsprechungen

Die Gestaltung eines Kundenannahmeprozesses zur Umsetzung von KYC (Know Your Customer)

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



GwG, BaFin AuA, KWG: Zwingende Basics für Geldwäsche-Beauftragte

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 Seminardokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Jeder Geldwäschebeauftragte benötigt für die korrekte Ausübung seiner Tätigkeit Grundkenntnisse der Säulen der Geldwäscheprävention und der gesetzlichen, sowie der aufsichtsrechtlichen Regelungen. Gerade für Einsteiger bzw. Wiedereinsteiger im GW-Bereich ist besonders herausfordernd, aus den gesetzlichen Anforderungen die einzuleitenden Maßnahmen zu identifizieren. Im ersten Modul werden den Teilnehmern die Grundkenntnisse zur Geldwäscheprävention vermittelt und in die aufsichtskonforme Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen eingeführt.

13.05.2024 09:30 bis 12:30 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 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