

Trainieren Sie Ihre Englischkenntnisse zu AML- und TF-Prevention!



Anti-Money Laundering (AML) & Counter-Terrorist Financing (Module 3)

Understand AML & counter-terrorist financing regulations in Germany & practice by Scenario analysis, AML risk evaluation exercises & Training for an e-mail conversation

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Certification in Regulatory English: German Banking Focus, SE2406055, 07.06.2024 - 26.07.2024](#)

10:00 - 11:30 Uhr

Bill Child

Certified English Trainer
English Consult

CELTA-Certified English Trainer English Language Teaching to Adults, Master in Education, Native Speaker English & Geschäftsführer Firma English Consult - sehr erfahrener Englisch-Sprachtrainer & Coach, der Schulungen bei namhaften Banken & Institute (u.a. Bundesbank & BaFin) regelmäßig durchführt

- **Objective:** To understand AML and counter-terrorist financing regulations in Germany.
- **Content:**
 - AML laws and reporting requirements.
 - Identifying and managing AML risks.
 - International AML frameworks and their application in Germany.
- **Activities:** Scenario analysis, AML risk evaluation exercises.
- **Training** for an e-mail conversation and to answer a Compliance-Questionnaires

Anti-Money Laundering (AML) & Counter-Terrorist Financing (Module 3)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Anti-Money Laundering (AML) & Counter-Terrorist Financing (Module 3)



21.06.2024 (SE2406058)

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)

Anhand der auch in Deutschland geltenden EU-Richtlinien zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention trainieren Sie Ihre Englischkenntnisse durch Szenario-Analysen, AML-Risikobewertung sowie mit Übungen für eine E-Mail-Konversation und der Beantwortung von Compliance-Questionnaires.

21.06.2024 10:00 bis 11:00 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 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

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"/>