



2. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention

**Herausforderungen, Risiken, aktuelle Themen, Diskussionsfelder & Trends
rund um die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung**

Entdecken Sie unsere 2. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention in Frankfurt!

*Die Tagung des FCH für alle Geldwäsche-Experten und Prüfer - Alles Rund um die
aktuellen Risiken und aufsichtsrechtlichen Schwerpunkte*

30.09.2024 und 01.10.2024

- Spannende Vorträge von hochkarätigen Referenten aus der Praxis, die Ihnen Einblicke in aktuelle Risiken im Bereich Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung bieten
- Netzwerken und ein wertvoller fachlicher Austausch über den eigenen Verbund hinaus – unsere erstklassige Fachtagung als Präsenzveranstaltung in Frankfurt am Main
- Das Must-Have Für alle Fach- und Führungskräfte aus Compliance, Wirtschaftsprüfung, Interner Revision und Marktfolge

Das Programm wird derzeit – auch mit Blick auf die Aktualität der Themen - noch abgestimmt und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht!

Aktuell sind folgende Themen aber bereits für Sie geplant:

- Neue Super-Behörde AMLA: Auswirkungen auf die zukünftige Aufsicht der Finanzindustrie
- Dauerbrenner Risikoanalyse – Terrorismus im Fokus der BaFin
- Umgehung von Finanzsanktionen: Verhinderung von Risiken für das eigene Institut
- KI in der Geldwäscheprävention – KYC & Co.
- Von der Sonderprüfung zum Sonderbeauftragten – Das Drohszenario für Banken
- Aktuelle Prüfungsfeststellungen – Mit Lösungen in die neue Prüfungsrunde

Gemeinsamer Ausklang beim Abendessen - Nach einem ereignisreichen Tag lädt Sie ein gemeinsames Abendessen dazu ein, den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Tauschen Sie sich mit anderen Teilnehmern aus und vertiefen Sie Ihre Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihren Platz!

Informieren Sie sich über das Programm der Fachtagung und melden Sie sich noch heute an, um von hochwertigem Fachwissen und wertvollen Networking-Möglichkeiten zu profitieren. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit!

Nutzen Sie den direkten
Austausch mit unseren
Praxis-Experten!

Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656
Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance
Sparkasse Neuss

Compliancer aus Überzeugung, seit
1982 bei der Sparkasse Neuss, Sk-
betriebswirt (1986), Stationen:
Revision,
Controlling/Vorstandssekretariat,
Spenden/Stiftungen/TV-vollstreckung,
GW/Compliance (MaRisk u. WpHG).
Seit 2013 CCO. Kommunikationsstärke
und Praxis nahe Umsetzung zeichnen
ihn aus.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

12 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier:

<https://www.fch-gruppe.de/consult>

2. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

2. FCH Fachtagung Geldwäscheprävention

30.09.2024 - 01.10.2024 (SE2410016)

990,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	841,50 €
Treue PLUS 20	792,00 €
Treue PLUS 25	742,50 €

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)

Ich bestelle versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) folgendes Fachbuch:

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"/>

Erleben Sie hochkarätige Referenten aus der Praxis, die Ihnen Einblicke in aktuelle Risiken im Bereich Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung bieten. Erfahren Sie mehr über die neuen Herausforderungen für den Finanzsektor und gewinnen Sie wertvolles Fachwissen.

Nehmen Sie teil am fachlichen Austausch und erweitern Sie Ihr persönliches Netzwerk über Ihren eigenen Verbund hinaus. Nutzen Sie die Gelegenheit, von den Erfahrungen anderer Teilnehmer zu profitieren und neue Kontakte zu knüpfen.

30.09.2024 14:00 bis 17:00 Uhr
01.10.2024 09:00 bis 12:00 Uhr

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation als PDF, Erfrischungen und Mittagessen sowie die Abendveranstaltung. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie in Ihrem persönlichen Nutzerbereich unter meinFCH.

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.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 12 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