



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Risikothemen bei Geldwäsche, Sanktionen, Betrug & Steuern

Präventionsmaßnahmen und
Risikominimierung

Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: 10869

Kursinfo: **EXPERTE**

CPE: 8 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

Praxisbeispiele aus dem In- und Ausland und aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen sollen Ihnen zeigen, wie wichtig Risikobewusstsein und risikominimierende Maßnahmen sind, um das eigene Risiko zu minimieren. Zur Sicherung der Wettbewerbsposition besteht der nachhaltige Bedarf und die Notwendigkeit, das eigene wirtschaftlich wertvolle „geistige Eigentum“ vor Spionage und unbefugter Verwertung durch Dritte und genauso das eigene Unternehmen vor der „kriminellen“ Energie, die durch Technologien und Globalisierung nicht ab- sondern eher zu nehmen, zu schützen, – wir verraten Ihnen wie! Erfahren Sie, wie Sie richtige Präventionsmaßnahmen nach Ihren unternehmensspezifischen Bedürfnissen implementieren und Ihr Risiko minimieren können. Praxisbeispiele und Umsetzungshinweise zur Verhinderung von „betrügerischen“ Handlungen sowie Darstellungen neuer Verhaltensmuster runden das Programm ab.

Ihr Programm im Überblick

- Geldwäsche, Betrug, Korruption, ... – Financial Crime – immer aktuelle Risikothemen
- Geldwäsche – Ausgewählte Praxisfälle – Lessons Learned
 - Bargeld vs Unbare Geschäfte
 - Cash Business
 - Gold & Diamanten
 - Kunst & Kunsthandel
 - Cash & Virtuelle Währungen
 - Wertpapier- & Kreditgeschäfte
 - Derivate & Korrespondenzbankgeschäfte
 - Offshore & Komplexe Strukturen
 - What else? Pattern Known?
- Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
 - Aktuelle Beispiele & Pressemeldungen – Diskussionsrunde & Erfahrungsaustausch
 - Risiko- und Gefährdungsanalyse – Eine Notwendigkeit
 - Dokumentations- und Ablaufprozesse
 - Verhalten bei sensiblen Kontakten und im Ausland
- Aktuelle Steuerthemen & Offshore
- Kryptos – eine weitere Herausforderung

Interessant für

- Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute

- Unternehmen, insbesondere KMU
- Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
- Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
- EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
- Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

Referent*in



Bernhard Pogotz

Schulungsbeauftragter und Gruppenführer der FIU



Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger

International tätige Bank- und Börsenexpertin



MR Helmut Wiesenfellner

Fachmann für Steuerbetrugsfälle, Geldwäsche & Compliance



Mag. Shahanaz Müller BA, CAMS

Partner bei Deloitte Wien

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
23.05.2024	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 610,-
21.11.2024	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 610,-

Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse

+43 1 713 80 24-38 ✉ jeffrey.mueller-buechse@ars.at