



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# Geldwäscherei erkennen & abwehren

Regelungen, Anforderungen & Verhaltensmuster

# Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: 10870

Kursinfo: **BEGINNER**

CPE: 8 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

## Das nehmen Sie mit

Informieren Sie sich über die neuen Geldwäsche-Regelungen und die Änderungen, die sich für Ihr Unternehmen / Ihre Institution daraus ergeben. Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und lernen Sie, diese zu erkennen. Lernen Sie, wie Sie Geldwäsche effizient entgegensteuern. Erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene. Informieren Sie sich auch über die aktuelle Problematik der Offshore-Firmen, die ihre „Dienstleistungen“ (Steuerhinterziehung, Kapitalflucht etc.) zunehmend über das Internet anbieten.

## Ihr Programm im Überblick

- Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
- Entwicklungen und aktueller Stand der internationalen und europäischen Prävention von GW/TF
- Geldwäsche als Rechts – und Reputationsrisiko
- Überblick über die wesentlichen Sorgfaltspflichten gem FM-GwG
- FMA Rundschreiben im Bereich der Prävention von GW/TF
- Praxisfälle
- Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung
- Der/Die Geldwäschebeauftragte
  - Aufgaben / Kompetenzen
- Customer Due Dilligence

**Das Seminar ist das 2. Modul des Lehrgangs Geldwäsche-Compliance – buchen Sie doch gleich den gesamten Lehrgang zum Spezialpreis!**

## Interessant für

- Geldwäschebeauftragte
- Führungskräfte und ausgewählte Sachbearbeiter in
- Banken und Versicherungen
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Versicherungsvermittler | Rechtsanwälte, Notare
- Wirtschaftstreuhand, Steuerberater
- Gewerbliche Buchhalter | Juweliere, Auktionshäuser
- Finanzmarktaufsicht | Interessenvertretungen

## Referent\*in



**Iris Frey MBA**

Geldwäsche Expertin



**Mag. Christa Drobesh**

Spezialisiert auf das Thema Prävention von Geldwäscherei



**Bernhard Böhm BSc (WU), BA, MA**

Experte im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
04.09.2024	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 600,-

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

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