



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# Geldwäsche- & Betrugsbekämpfung

Verdachtsmomente erkennen &  
Praxisberichte erstellen

Seminar-ID: 11675

Kursinfo: **EXPERTE**

CPD: 16 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

## Das nehmen Sie mit

Wir bringen Ihnen den Mehrwert einer funktionsfähigen Compliance-Struktur näher und zeigen Ihnen, wie anhand einer fundierten Risikoanalyse langfristige Risiken im Unternehmen minimiert werden können. Mit der Erstellung eines Praxisberichts wird die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben anhand früherer und aktueller Erfahrungen eines Marktteilnehmers dargelegt, damit Sie Vergleichswerte für Ihr Unternehmen gewinnen können. Wir sensibilisieren Sie durch praktische Fallbeispiele auf die Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Erhalten Sie durch die Darstellung von Typologien bzw. Indizien umfangreiche Fachkenntnisse in Bezug auf die zunehmende Komplexität von Verdachtsmomenten. Lernen Sie, welche Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug im Unternehmen möglich/notwendig/erforderlich sind und wie im konkreten Fall zu reagieren bzw. handeln ist.

### Jetzt Neu: Gastvortrag der Staatsanwaltschaft mit interaktiver Diskussionsrunde:

Neuerungen besprechen & Fragen von unseren Experten beantwortet lassen.

## Ihr Programm im Überblick

### 1. Tag:

- Compliance – Ein ganzheitlicher Ansatz
  - Rechtliche Erfordernisse
  - Struktur, Organisation und Ausbildung
  - Kommunikation
- Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
- AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
  - Ausgangspunkte und historische Entwicklung(en)
  - Gesetzliche Rahmenbedingungen – neueste Entwicklungen
  - Geldwäsche und Betrug – internationale Erfahrungswerte
  - Unterschiede zur Terrorismusfinanzierung
- Know Your Customer – Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
  - Identifizierungsvorschriften
  - Identifizierung durch Dritte
  - Sorgfaltspflichten – Ein klares Muss
    - PeP
    - Hochrisikobranchen
    - Hochrisikoländer
  - Wirtschaftlich Berechtigter

- Schwerpunkt 1: Rechtsformen in anderen Jurisdiktionen
- Schwerpunkt 2: Offshore & Treuhandschaften
  - Source of Money

## 2. Tag:

- BKMS (Whistleblowing) System der WKStA
  - faktische & rechtliche Fragen
  - Schutz bzw Nicht-Schutz des Whistleblowers in Strafverfahren
- Schwerpunkt 3: Monitoring – Transaktions-Monitoring
  - Einsatz von AI
- Schwerpunkt 4: Third Party Due Diligence – Grundsatz im internationalen Markt
- Schwerpunkt 5: Wirtschaftssanktionen & Black Lists – Tägliche Herausforderungen
- Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
  - Gesetzliche Grundlagen
  - Praktische Durchführung
  - Erstellen einer Analyse
- Fraud Prevention – Grundsatz für Unternehmen
  - Praktische Durchführung
  - Erstellen einer Analyse
- Schwerpunkt 6: Virtuelle Währungen – Auswirkungen auf den Markt und die Risikoanalyse
- Schwerpunkt 7: Verdachtsmeldungen – Lästig oder notwendig?
- Moderne Compliance-Struktur?
  - Unterstützung des Managements
  - Minimierung *von Oprisk und* Reputationsrisiken
- AML/CFT Update
  - FMA Fit & Proper Rundschreiben
  - WiEReG
  - Aktuelle Verfahrenspraxis & Judikatur
  - EBA-Bericht & Leitlinien
- Expert TALK

## 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



**Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger**

International tätige Bank- und Börsenexpertin



**MMag. Dr. Marcus Schmitt LL.M., MBL**

Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Wirtschaftskriminalität & Korruption

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
21.05.2024-22.05.2024	2 Tage	Wien	Präsenz	€ 1.200,-
19.11.2024-20.11.2024	2 Tage	Wien	Präsenz	€ 1.200,-

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

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