



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# Finanz-Compliance & Governance

Geldwäschebekämpfung &  
Compliance-Regeln im  
Finanzbereich

# Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: 20302

Kursinfo: **BEGINNER**

Veranstaltungsformat: Seminar

## Das nehmen Sie mit

Machen Sie sich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen rund um Governance- und Finanz-Compliance vertraut. Erfahren Sie, welche enormen Schäden Korruption und Geldwäsche verursachen können und wie Sie verdächtige Transaktionen erkennen können. Weiters lernen Sie wirksame Methoden zur Bekämpfung von Geldwäsche kennen und erfahren, wie Sie Ihr Risiko besser abschätzen können. Im zweiten Teil geht es dann speziell um den Finanzbereich und welche besonderen Compliance-Regeln dort einzuhalten sind.

## Ihr Programm im Überblick

- AML Compliance – Grundlagen
  - Gesetzliche Rahmenbedingungen
  - Trends & Forecast
- Know Your Customer – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
  - KYC-Prinzip
  - KYCC-Prinzip – Identifizierungs- & Sorgfaltspflichten
- Risiko- und Gefährdungsanalyse – das Herzstück einer modernen Compliance
  - Hintergrund und gesetzliche Grundlagen
- Compliance im Finanzbereich
  - Compliance-Regeln: Erfahrungen aus börsennotierten Unternehmen
  - Maßnahmen der Sicherstellung von Compliance im Finanzbereich (interne Regelungen und Richtlinien)
  - Rolle des Internen Kontrollsystems
  - Rolle des Rechnungswesens bei der Entdeckung compliancerelevanter Sachverhalte

## Interessant für

- Compliance Officer
- Vorstands- & Aufsichtsratsmitglieder
- Leiter & MA der Aufsichtsbehörden | Universitäten
- Leiter und Mitarbeiter von Rechtsabteilungen / Finanzen / Controlling / Beteiligungen / IT / HR / IKS / Interne Revision / Interne Kommunikation / Risikomanagement u. a.
- Wirtschaftstreuhand, Rechtsanwälte u. a.

## Referent\*in



**Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger**

International tätige Bank- und Börsenexpertin

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
22.10.2024	1 Tag	Virtual Classroom	Online	€ 600,-
22.10.2024	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 600,-
11.03.2025	1 Tag	Virtual Classroom	Online	€ 600,-
11.03.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 600,-
01.10.2025	1 Tag	Virtual Classroom	Online	€ 600,-
01.10.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 600,-

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

+43 1 713 80 24-38 ✉ [jeffrey.mueller-buechse@ars.at](mailto:jeffrey.mueller-buechse@ars.at)