



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche- Compliance

Modul 4 der Ausbildung zum  
Geldwäsche-Compliance-  
Experten

# Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: 22241

Kursinfo: **BEGINNER**

CPE: 8 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

---

## Das nehmen Sie mit

Erlernen Sie die optimale Ressourcennutzung durch eine professionelle Vorgangsweise sowie die Nutzung unterschiedlicher Recherchequellen.

## Ihr Programm im Überblick

- Risiko- und Gefährdungsanalyse
- Effiziente Recherche im Compliance-Bereich in offenen Quellen (z. B. Sanktionslisten mit unterschiedlichen Ergebnissen; Umgehung von Sanktionen, PRADO)
  - Suchmaschinen und Datenbanken effizient nutzen
  - Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer
  - Überprüfung von Kundenangaben
- Dokumentations- und Ablaufprozesse
- Schaffung von Dokumentations- und Bearbeitungsstandards
- Risikobewusstsein schaffen auf allen Ebenen (v. a. Vorstand, Sales)
- Anforderungen und Ziele | Risikobasierter Ansatz bei der Analyse
- Gewichtung und Bewertung der Risiken
- Definition von Risiko minimierenden Maßnahmen
- Vorschläge zur praktischen Umsetzung
- Virtuelle Währungen und FM-GwG

**Das Seminar ist das 4. Modul des Lehrgangs Geldwäsche-Compliance – buchen Sie doch gleich den gesamten Lehrgang zum Spezialpreis.**

## Interessant für

- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Managementebene
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.

## Referent\*in



**Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger**

International tätige Bank- und Börsenexpertin



**Dr. Raphael Toman LL.M. (NYU)**

Experte für Geldwäscheprävention & Kryptowährungen

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
26.09.2024	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)