



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Geldwäscherei erkennen & abwehren

Regelungen gem. FM-GwG &
verdächtige Verhaltensmuster

Kursinfos

Jetzt online buchen!

Kursinfo: **BEGINNER**

Seminar-ID: 10870

CPE: 8 Punkte

Ort: Wien

🔔 Darum lohnt sich der Kurs

Die Überwachung der finanziellen Prozesse rückt durch die steigenden Geldwäschaktivitäten immer mehr in den Fokus. Ungewöhnliche Transaktionen oder eine unklare Mittelherkunft können Hinweise auf Geldwäsche sein. Setzen Sie auf eine klare AML-Compliance-Strategie, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihr Unternehmen zu schützen.

Das nehmen Sie mit

Verstöße gegen das **Geldwäschegesetz** haben hohe Sanktionen zur Folge. Wer auf **Geldwäscherprävention** setzt, kann das Risiko für sein Unternehmen minimieren und Strafen vermeiden. Sensibilisieren Sie sich für **geldwäscherelevante Verhaltensmuster** und holen Sie sich praxisorientierte Tipps zur Erkennung und **Abwehr von Geldwäsche**. Machen Sie sich im Kurs mit der aktuellen Rechtslage in Österreich (**FM-GwG**) und den gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene im Bereich Geldwäscherprävention vertraut.

Erfahren Sie, wie Sie **verdächtige Transaktionen** frühzeitig erkennen, notwendige Prüfungen durchführen und die **Sorgfaltspflichten gem. FM-GwG einhalten**. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie Sie rechtzeitig handeln können, um Risiken zu minimieren und Ihr Unternehmen vor den Folgen illegaler Finanzströme zu schützen.

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 Geldwäscherbeauftragte
 - 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
01.04.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-
14.10.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-
24.03.2026	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-
06.10.2026	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 650,-

Preise exkl. MwSt.

Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse

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