



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# **Geldwäscheprävention , Sanktionen & Embargos in der Praxis**

**Aktuelle Themen aus der Praxis**

Kursinfo: **EXPERTE**

Seminar-ID: 10871

CPE: 8 Punkte

## 🔔 Darum lohnt sich der Kurs

Der Kunde ist König – doch bei Bank- und Versicherungsgeschäften lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Profitieren Sie von Expertentipps zu Sanktionen und Embargos und schieben Sie Geldwäsche einen Riegel vor.

## Das nehmen Sie mit

- Aktuelle Beispiele zu Geldwäscherei, Sanktionen und Embargos
- Rechtliche Grundlagen
- Know Your Customer-Prozess – u. a. Prüfung von Ausweisen, Mittelherkunft – WIE?
- Kontinuierliche Überwachung (u. a. Prüfung von Transaktionen – WIE?)
- Exkurs: Der Umgang mit dem Reputationsrisiko – Was ist zu beachten?
- Erstellung von Verdachtsmeldungen inkl. Praxistipps
- Sanktionen und Embargos – Screening gegen Sanktions- und Terrorlisten (EU, US ...)
- Aktuelle Themen im Bereich Sanktionen / Terrorismusfinanzierung

## Ihr Programm im Überblick

Nehmen Sie die **Kreditwürdigkeit** Ihrer Kund\*innen nicht auf die leichte Schulter. Andernfalls riskieren Sie, unwissentlich in **Geldwäsche** oder sogar **Terrorismusfinanzierung** verwickelt zu werden. Prüfen Sie deshalb vor der Kreditvergabe genau, mit wem Sie es zu tun haben – Stichwort: **Know your Customer (KYC)**. Beginnen Sie mit einer gründlichen Prüfung der **Mittelherkunft** des Vermögens Ihrer Kundschaft. Anschließend ist **die Überwachung von Transaktionen** unerlässlich. Was tun, wenn etwas Verdächtiges auffällt? Dann ist es an der Zeit, eine **Verdachtsmeldung** zu erstellen – aber wie gehen Sie dabei mit dem **Reputationsrisiko** um? Darüber hinaus analysieren unsere Expert\*innen den Nutzen von **Sanktionen, Embargos** sowie der **Terrorlisten** der EU und der US-Regierung. Ein Seminar so spannend wie ein Krimi zur Primetime.

## Interessant für

- Führungskräfte und Sachbearbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Versicherungsvermittler
- Wirtschaftstreuhandler und Steuerberater
- Bilanzbuchhalter sowie Buchhalter und/oder Personalverrechner
- Interessenvertretungen

## Referent\*in



**Mag. Iris Mayrhuber**

AML-Compliance-Abteilung der Erste Bank



**Dr. Birgit Horacek**

Spezialistin für das Thema Embargos & Finanzsanktionen

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
29.04.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 690,-
13.10.2025	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 690,-

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

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