



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# Tagung Geldwäsche

Verdachtsmeldungen, Sanktionen  
und vieles mehr

Seminar-ID: 20048

Fit & Proper: Fortbildung

Ort: Wien

## 🔔 Darum lohnt sich der Kurs

Mit Updates zum FATF-Anpassungsgesetz und der FM-GwG-Novelle sowie einem Überblick über AFC-Compliance, TX-Monitoring und PSD II & III schieben Sie Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiv einen Riegel vor! Dieses Jahr brandaktuell im Programm: Expert-Talk zu AI-Anwendungen im CDD-Prozess.

## Das nehmen Sie mit

**Geldwäscheprävention** und **Terrorismusbekämpfung** zählen nach wie vor zu den größten Herausforderungen im Finanzsektor. Zahlreiche **Richtlinien in Österreich** sowie **EU-Verordnungen** erhöhen die regulatorischen Anforderungen massiv. Um **Geldwäsche** zu **erkennen**, ist fundiertes Fachwissen ebenso gefragt wie innovative Lösungsansätze. Input zu beidem erhalten Sie bei der **Tagung Geldwäsche** in Wien: Von Updates zum **FATF-Anpassungsgesetz** und der **FM-GwG-Novelle** bis hin zu den neuesten Entwicklungen im **Sanktionsrecht** – unsere Expert\*innen bringen Sie wie gewohnt auf den neuesten Stand. Anschaulich wird es dann mit topaktuellen **Case Studies**, etwa zu **Verdachtsmeldungen, AFC-Compliance** oder einer vertiefenden Analyse zu **TX-Monitoring** und dem **Zahlungsverkehr** unter **PSD II & PSD III**.

Doch damit nicht genug: Am zweiten Tag stehen **Expert Talks** auf dem Programm: Staunen Sie, was die Profis zu **AI-Anwendungen** im **CDD-Prozess** und **TX-Monitoring** zu sagen haben und behalten Sie die Herausforderungen von **Stiftungen** bei der **Customer Due Diligence** im Blick. Messen Sie dem Thema Geldwäsche die Bedeutung bei, die es verdient, und setzen Sie souverän die richtigen Präventionsmaßnahmen.

## Ihr Programm im Überblick

**1. Tag: 09:00-17:00 Uhr**

Dr. Wohlschlägl-Aschberger

- **Begrüßung & Eröffnung**

09:00-10:00 Uhr: Mag. Krakow | DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH

### **Korruption & Korruptionsindex**

- Ausgewählte Cases im Zusammenhang mit AFC-Compliance

10:10-11:10 Uhr Mag. Michael Ernegger | Bankenverband

- **Zahlungsverkehr von PSD II & PSD III**

- Ausgewählte Cases im Zusammenhang mit TX-Monitoring

**11:10-11:25 Uhr Kaffeepause**

11:25-12:30 Uhr: Dr. Valeska Grond-Szucsich | Bankenverband

- **Aktuelle Judikatur und Haftungsfragen bei Zahlungsvorgängen**

**12:30-13:30 Uhr Mittagspause**

13:30-14:30 Uhr: Mag. Christa Drobesh | FMA

- **FATF-Anpassungsgesetz und FM-GwG-Novelle**

14:40-15:40 Uhr: Evelyne Plörer | BKA

- **Aktuelle Verdachtsmeldungen**
  - Ausgewählte aktuelle Cases und Entwicklungen

**15:40-16:00 Uhr Kaffeepause**

16:00-17:00 Uhr: Dr. Lukas Lobnik & Dr. Armin Ahari | OenB

- **Finanzsanktionen und Umgehungsgeschäfte**
  - Überblick über die personenbezogenen und sektoralen Finanzsanktionen der EU
  - Umgehungsverbot
  - Best Practices des Rates in Bezug auf EU-Sanktionen
  - Beispiele für Umgehungsstrukturen

**2. Tag: 09:30-12:30 Uhr**

- Expert Talk: AI-Anwendungen für den CDD-Prozess und TX-Monitoring
  - Dr. Lukas Feiler | und weitere Expert\*innen
- Expert Talk: Stiftungen unterschiedlicher Art – eine Herausforderung in CDD-Prozessen
  - Bernhard Böhm, MA | Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger

## **Interessant für**

- Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken
- Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Rechtsanwälte
- Notare
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Versicherungen
- Immobilienmakler, Immobilienunternehmen

## Referent\*in



**Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger**

International tätige Bank- und Börsenexpertin

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
11.06.2026-12.06.2026	1.5 Tag	Wien	Präsenz <b>AKTION</b>	<del>€ 1.470,-</del> € 1.370,-

Preise exkl. MwSt.

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

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