



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

# AMLplus - Betrug & Sanktionen

1. Session Geldwäsche Abo

## 🔑 Darum lohnt sich der Kurs

Fraud und Sanktionen sind globale Risiken, die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Betrugsmuster wie Cyberangriffe und Finanzmanipulationen erfordern präventive Maßnahmen. Sanktionen, sind komplex und beeinflussen Unternehmen in allen Branchen. Es verlangt eine strikte Sanctions Compliance. Holen Sie sich Ihr Geldwäsche-Update zu den Themen Betrug & Sanktionen.

## Das nehmen Sie mit

Fraud und Sanktionen gehören zu den drängendsten Herausforderungen in der Geldwäsche-Compliance. Regelmäßige Gesetzesänderungen und globale Entwicklungen erfordern kontinuierliche Anpassungen und ein kontinuierliches Wissensupdate. Mit dem **AMLplus Abo** sind Sie bestens vorbereitet: Zwei Mal jährlich treten Sie in den Dialog mit führenden AML-Expert\*innen, um gesetzliche Neuerungen im Bereich Geldwäsche zu analysieren.

Dieser AMLplus-Termin widmet sich speziell den Themen **Betrug und Sanktionen**. Betrugsmuster wie Cyberkriminalität, Vermögensunterschlagung und Manipulation von Finanzdaten sowie die Dynamik internationaler Sanktionen stehen im Fokus. Neben praxisnahen Fallbeispielen profitieren Sie von einem interaktiven Austausch, der Ihnen hilft, Risiken besser zu verstehen und effektive Maßnahmen zu entwickeln. Mit dem AMLplus Abo bleiben Sie nicht nur gesetzeskonform, sondern verschaffen sich einen entscheidenden Wissensvorsprung in der AML-Compliance.

## Ihr Programm im Überblick

- Fraud – ein internationales Muster
- Sanctions – ein weltweites Risikothema

## Interessant für

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

## Termine & Optionen

Preise exkl. MwSt.

## Beratung & Buchung



**Jeffrey Müller-Büchse**

+43 1 713 80 24-38  bildungsmanagement@ars.at