

Geldwäscherei erkennen & abwehren

Modul 2 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

Seminar-ID: **10870**

Kursinfo: **BEGINNER**

Veranstaltungsformat: **Seminar**

Das nehmen Sie mit

Informieren Sie sich über die neuen Geldwäsche-Regelungen und die Änderungen, die sich für Ihr Unternehmen / Ihre Institution daraus ergeben. Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und lernen Sie, diese zu erkennen. Lernen Sie, wie Sie Geldwäsche effizient entgegensteuern. Erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene. Informieren Sie sich auch über die aktuelle Problematik der Offshore-Firmen, die ihre „Dienstleistungen“ – (Steuerhinterziehung, Kapitalflucht etc.) zunehmend über das Internet anbieten.

Ihr Programm im Überblick

- Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
 - Wesentliche Sorgfaltspflichten des FM-GwG und Aufsichtspraxis der FMA: z. B. KYC-Prinzip, aktuelle FMA-Rundschreiben, Fälle aus der Praxis
 - Umgang mit Hochrisikokunden
 - Neuerungen der Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlinie
 - Wichtige Eckpunkte des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG)
- Geschäfte, Kundengruppen und das politische Umfeld mit erhöhtem Geldwäsche- / Terrorismusrisiko
- Offshore-Gesellschaften
- Money Transmitter
- Neue Zahlungstechnologien

Sie haben Fragen? ☎ +43 1 713 80 24-0 ✉ office@ars.at 📍 Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

- Prepaid Cards – personalisiert und wiederaufladbar
- Virtuelle Währungen
- Praxis: Verdachtsmomente und Verhaltensregeln
- Die aktuellen Geldwäsche-Bestimmungen in Österreich
 - Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
 - Politisch exponierte Personen (PEP)
 - Risikoorientierter Ansatz
 - Ausführung durch Dritte
- Risikoorientierte Geldwäsche-Prävention
 - Sorgfaltspflichten bei Anknüpfung einer dauernden Geschäftsbeziehung (wirtschaftlicher Eigentümer, PEP, Informationen zu Art / Zweck der Geschäftsbeziehung etc.)
 - Sorgfaltspflichten bei bestehenden Geschäftsbeziehungen
 - Legitimationsrichtlinien
 - Aktualisierungspflichten
- Praktische Fälle
- Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung

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

Sie haben Fragen?  +43 1 713 80 24-0  office@ars.at  Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

Referent*in

Mag. Silvia Schirmbrand

Spezialistin für Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung

Mag. Christa Drobesh

Spezialisiert auf das Thema Prävention von Geldwäscherei

Termine & Optionen

Datum	Dauer	Ort	Angebot	Preis
14.02.2022	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 550,-
05.04.2022	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 550,-
30.08.2022	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 550,-
16.11.2022	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 550,-

Sie haben Fragen?  +43 1 713 80 24-0  office@ars.at  Schallautzerstraße 4, 1010 Wien