

Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Aktuelle Themen aus der Praxis

Seminar-ID: 10871

Kursinfo: **EXPERTE**

CPE: 8 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

Im Seminar befassen Sie sich umfassend mit dem KYC-Prozess im Rahmen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie mit der Prüfung gegen sog. „Watchlists“, die im Zentrum des Kundenannahmeprozesses in Kredit- und Finanzinstituten stehen. Die komplexen Themen werden anhand aktueller Praxisbeispiele einfach verständlich vermittelt. Klären Sie Ihre Zweifelsfragen aus der Praxis!

Ihr Programm im Überblick

- 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

Interessant für

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

- 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	Angebot	Preis
09.04.2024	1 Tag	Wien	Kurspreis (Präsenz)	€ 640,-
14.10.2024	1 Tag	Wien	Kurspreis (Präsenz)	€ 640,-

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