

Governance & Finanz-Compliance

Compliance Know-how für den Finanzbereich

Seminar-ID: **20302**

Kursinfo: **BEGINNER**

Veranstaltungsformat: **Seminar**

Das nehmen Sie mit

Machen Sie sich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen rund um Governance- und Finanz-Compliance vertraut. Erfahren Sie, welche enormen Schäden Korruption und Geldwäsche verursachen können und wie Sie verdächtige Transaktionen erkennen können. Weiters lernen Sie wirksame Methoden zur Bekämpfung von Geldwäsche kennen und erfahren, wie Sie Ihr Risiko besser abschätzen können. Am Nachmittag geht es dann speziell um den Finanzbereich und welche besonderen Compliance-Regeln dort einzuhalten sind.

Ihr Programm im Überblick

- AML Compliance – Grundlagen
 - Gesetzliche Rahmenbedingungen
 - Trends & Forecast
- Know Your Customer – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
 - KYC-Prinzip
 - KYCC-Prinzip – Identifizierungs- & Sorgfaltspflichten
- Risiko- und Gefährdungsanalyse – das Herzstück einer modernen Compliance
 - Hintergrund und gesetzliche Grundlagen
- Compliance im Finanzbereich
 - Compliance-Regeln: Erfahrungen aus börsennotierten Unternehmen
 - Maßnahmen der Sicherstellung von Compliance im Finanzbereich (interne Regelungen und Richtlinien)

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

- Rolle des Internen Kontrollsystems
- Rolle des Rechnungswesens bei der Entdeckung compliancerelevanter Sachverhalte

Interessant für

- Compliance Officer
- Vorstands- & Aufsichtsratsmitglieder
- Leiter & MA der Aufsichtsbehörden | Universitäten
- Leiter und Mitarbeiter von Rechtsabteilungen / Finanzen / Controlling / Beteiligungen / IT / HR / IKS / Interne Revision / Interne Kommunikation / Risikomanagement u. a.
- Wirtschaftstreuhand, Rechtsanwälte u. a.

Referent*in

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger

International tätige Bank- und Börsenexpertin

Termine & Optionen

Datum	Dauer	Ort	Angebot	Preis
05.10.2022	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 550,-
01.03.2023	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 520,-
07.06.2023	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 520,-

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