

Grundlagen der Geldwäsche-Compliance

Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

Seminar-ID: **22239**

Kursinfo: **BEGINNER**

CPE: **6 Punkte**

Veranstaltungsformat: **Seminar**

Das nehmen Sie mit

Neben einer umfassenden Darstellung des österreichischen Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den Hintergründen internationaler und europäischer Regularien, fördern wir Ihr Verständnis für die organisatorischen Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung.

Ihr Programm im Überblick

- Allgemeine Definition und Statistiken
- Präventionsmaßnahmen
- Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
- EU Anti-Geldwäsche Paket
- Nationale Entwicklungen
- Geldwäsche-Verordnung & 6. GW-Richtlinie
- AMLA-Verordnung
- Transfer of Fund Regulation
- Das Seminar ist das 1. Modul des Lehrgangs Geldwäsche-Compliance – buchen Sie doch gleich den gesamten Lehrgang zum Spezialpreis!

Interessant für

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

- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vorfällen befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.

Referent*in

Mag. Stefan Wieder

Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Termine & Optionen

Datum	Dauer	Ort	Angebot	Preis
03.10.2022	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 450,-
11.04.2023	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 450,-

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