

# Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance

## Modul 4 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

---

Seminar-ID: 22241

Kursinfo: **BEGINNER**

CPE: 8 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

---

## Das nehmen Sie mit

Erlernen Sie die optimale Ressourcennutzung durch eine professionelle Vorgangsweise sowie die Nutzung unterschiedlicher Recherchequellen.

## Ihr Programm im Überblick

- Risiko- und Gefährdungsanalyse
- Effiziente Recherche im Compliance-Bereich in offenen Quellen (z. B. Sanktionslisten mit unterschiedlichen Ergebnissen; Umgehung von Sanktionen, PRADO)
  - Suchmaschinen und Datenbanken effizient nutzen
  - Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer
  - Überprüfung von Kundenangaben
- Dokumentations- und Ablaufprozesse
- Schaffung von Dokumentations- und Bearbeitungsstandards
- Risikobewusstsein schaffen auf allen Ebenen (v. a. Vorstand, Sales)
- Anforderungen und Ziele | Risikobasierter Ansatz bei der Analyse
- Gewichtung und Bewertung der Risiken
- Definition von Risiko minimierenden Maßnahmen
- Vorschläge zur praktischen Umsetzung

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

---

- Virtuelle Währungen und FM-GwG

Das Seminar ist das 4. Modul des Lehrgangs Geldwäsche-Compliance – buchen Sie doch gleich den gesamten Lehrgang zum Spezialpreis.

## Interessant für

- 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
- Managementebene
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vorfällen befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.

## Referent\*in

**Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger**

International tätige Bank- und Börsenexpertin

**Dr. Raphael Toman LL.M. (NYU)**

Experte für Geldwäscheprävention & Kryptowährungen

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

## Termine & Optionen

Datum	Dauer	Ort	Angebot	Preis
04.04.2024	1 Tag	Wien	Kurspreis (Präsenz)	€ 600,-
26.09.2024	1 Tag	Wien	Kurspreis (Präsenz)	€ 600,-

Sie haben Fragen?  +43 1 713 80 24-0  [office@ars.at](mailto:office@ars.at)  Schallautzerstraße 4, 1010 Wien