

# Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance

Modul 4 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

---

Seminar-ID: **22241**

Kursinfo: **BEGINNER**

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)
- Betrug
- Virtuelle Währungen und FM-GwG

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

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

---

## 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 Geldwäschewertaten 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

## Termine & Optionen

Datum	Dauer	Ort	Angebot	Preis
16.11.2022	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 550,-
26.04.2023	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 550,-

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