

Basiswissen Geldwäscheprävention

Das kompakte Basis-Seminar
für alle GwG-Verpflichteten

Mit vielen
Praxisbeispielen

DIE THEMEN

- Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen (Verdachtsmeldungen erstatten)
- Umgang mit Auskunftsverlangen und Sofortmaßnahmen der FIU

IHRE REFERENTEN

Dr. Steffen Barreto da Rosa

Kriminaloberrat, Bayerisches Landeskriminalamt,
München (aktuell abgeordnet ins
Bundesministerium des Innern, Berlin)

Achim Diergarten

Rechtsanwalt,
Attenkirchen

Basiswissen Geldwäscheprävention

Ziel des Online-Seminars

Das Online-Seminar "Basiswissen Geldwäscheprävention" gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche.

Nach dem Besuch des Online-Seminars:

- kennen Sie die Pflichten und die Anforderungen an das Risikomanagement
- sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und
- können diese in Ihrem Unternehmen umsetzen.
- wissen Sie, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden.

Erfahren Sie Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Ihr Vorteil: Dr. Steffen Barreto da Rosa leitet die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA.

Fälle, Fälle und nochmals Fälle - und zwar aus dem echten Leben, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.

Teilnehmerkreis

Besonders interessant ist das Online-Seminar auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insbesondere für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, sowie alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeiter, insbesondere aus den Abteilungen: Compliance, Recht, Revision, Organisation, Zahlungsverkehr.

IHRE REFERENTEN

Dr. Steffen Barreto da Rosa

Kriminaloberrat, Bayerisches Landeskriminalamt, München (aktuell abgeordnet ins Bundesministerium des Innern, Berlin)

Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung u.a. und ist Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt. Er ist ausgebildeter FATF-Prüfer, Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Nationalen Risikoanalyse Deutschlands, Lehrbeauftragter an der LMU München und Mitverfasser des Standard-Kommentars zum GWG von Herzog.

Achim Diergarten

Rechtsanwalt,
Attenkirchen

Achim Diergarten hat umfangreiche Erfahrung als Geldwäschebeauftragter und zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention (zusammen mit Dr. Steffen Barreto da Rosa) und einen Kommentar zum Geldwäschegesetz. Daneben betreibt er die Website www.anti-geldwaesche.de.

Inhouse-Schulung?

Wir bieten das Seminar auch als Inhouse-Schulung an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Sprechen Sie mich einfach an unter 06221 500-780 oder m.gerhold@forum-institut.de.
Ich berate Sie gern.

Ihr Programm im Überblick

Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten

- Alle wichtigen Vorschriften des aktuell geänderten GwG und des § 261 StGB sowie Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
- Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor, insbesondere für Güterhändler
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
- Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Erfüllung der geforderten Sicherungsmaßnahmen

Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen

- Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
- Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
- Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Fristfallmeldungen), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
- Fallbeispiele anhand von Echtfällen

Update Garantie

Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Basiswissen Geldwäscheprävention

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 2111371

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Basiswissen Geldwäscheprävention
am 23. November 2021 online
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir
Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Termin/Veranstaltungsort:

Dienstag, 23. November 2021
online an Ihrem Arbeitsplatz/Home-Office
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.)
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige
Dokumentation zum Download und eine
Teilnahmebestätigung

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

FORUM ONLINE - mehr als online!

- Über Ihre Audio- oder Chat-Funktion können Sie Ihre Fragen stellen und mit den Referenten sowie den anderen Teilnehmern diskutieren.
- Wir haben den Zeitplan den Besonderheiten angepasst: Nach 45 - 60 Minuten sind jeweils kurze Vital-Pausen vorgesehen.
- Gerne vereinbaren wir vorab einen kostenlosen Techniktest mit Ihnen, für Ihre optimale Teilnahme!
- Weitere Informationen unter www.forum-institut.de unter Eingabe des Webcodes 2111371.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 20.11.2019), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Mareike Gerhold
Konferenzmanagerin Financial Services
Tel. +49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

