

Weiterbildung 2013

Geldwäsche und Fraud 2013

Geldwäsche-Optimierungs-Gesetz - MaRisk-Novelle 5.0 - Pflichtenkatalog gemäß §21 PrüfbV

Sie erhalten einen umfassenden Überblick zur aktuellen Entwicklung rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung, inklusive dem Geldwäsche-Optimierungs-Gesetz.

Es werden Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen vorgestellt.

Update speziell für Banken, Versicherungen, Bausparkassen, Leasing und Factoringgesellschaften, Finanz- und Zahlungsdienstleister sowie mittelständische Unternehmen.

Das Seminar „Geldwäsche und Fraud 2013“ umfasst folgende Inhalte:

- Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken des Beauftragten in der Praxis - Anforderungen der MaRisk 5.0 an ein Corporate Governance-System
- Mindestanforderungen an die Identifikation - Umsetzung der aktuellen Anforderungen in die Praxis
- Betrugsprävention und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen - Mindestanforderungen an die Umsetzung des §25c KWG
- Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle - Sichere Umsetzung des § 21 PrüfbV-Pflichtenkatalogs

Die Teilnehmer erhalten Anleitungen für die direkte Umsetzung in die eigene Unternehmer-Praxis. Ein ausführliches Fallstudien-Training mit Planungsinstrumenten garantiert eine einfache und verständliche Vermittlung der Themen.

Weitere Informationen zu diesem Seminar und zum Weiterbildungsangebot 2013 finden Sie unter www.sp-unternehmerforum.de .

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Intensivtrainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch,
Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie
Risikomanagement.

Nützen Sie die Seminarförderung bis zu 80% des Seminarpreises durch Programme des ESF !

Gerne berät Sie das S&P Serviceteam unter 089-20 70 42 295 oder
service@sp-unternehmerforum.de .