

## **Weiterbildung 2013**

### **Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität - Spezial**

#### **Erkennen und Bewerten anspruchsvoller Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis**

Unser Spezialseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

Wie können anspruchsvolle Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.

Das Seminar „Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität - Spezial“ umfasst folgende Inhalte:

- Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis – schnell, effektiv und kostengünstig
- Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen
- Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
- Betrug, Untreue, Korruption, Embargo- und Sanktionsvertöße:  
Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen?

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](http://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](mailto:service@sp-unternehmerforum.de) .