



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2008.
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

S&P Webinar - Geldwäsche und Fraud



- > 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz
- > Risk Assessment §5 GwG
- > Meldung von Verdachtsfällen – Neuregelungen in der Praxis sicher umsetzen
- > Wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister §20 GwG

Zielgruppe

- > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften.
- > Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung.

Webinardauer 90 Minuten

Neues Geldwäschegesetz 2017

- > Die wichtigsten Änderungen – auf was kommt es in der Praxis an?
- > Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen
- > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach §5 GwG
- > Verschärfte Anforderungen an die risikoorientierte Bewertung

Neues
Geldwäsche-
gesetz

Termine:

Beginn um 14 Uhr

Freitag
02.03.2018

Freitag
11.05.2018

Freitag
06.07.2018

Freitag
23.11.2018

Preis:

95,- €
zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF

Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > Optimierungsprogramme zur Steigerung der Liquidität
- > Ratingberatung
- > Vertriebssteigerungs-Programme für Mittelstand und Banken
- > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Nachfolgelösungen
- > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar**
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Fit für die Geldwäscheprüfung**
Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldungen
- > **Update für Geldwäschebeauftragte**
Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risk Assessment
- > **MaRisk- Compliance – im Fokus der Bankenaufsicht**
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu
- > **MaRisk-Compliance – Aufbauseminar**
Risk Assessment – IKS Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting

Anmeldung online:
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>
oder E-Mail an: service@sp-unternehmerforum.de

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

S&P Webinar – Geldwäsche und Fraud

Seminarpreis: 95,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. WB03

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.




Förderung möglich! Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 02.03.2018 | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 11.05.2018 | |
| <input type="checkbox"/> 06.07.2018 | |
| <input type="checkbox"/> 23.11.2018 | |

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben | | |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei) |  | Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass. | |

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 
089/452 429 70-100