

Basisseminar Geldwäsche- Beauftragter

S+P

Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

- Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
- Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Termine:

19.09.2022
18.10.2022
12.12.2022
31.01.2022
27.03.2023
02.05.2023
26.06.2023
25.07.2023
18.09.2023
17.10.2023
11.12.2023

Dein Nutzen

- Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Neue Anforderungen an die Geldwäscheprevention

Deine S+P Tool-Box

- Vorträge als PDF
- Leitfaden für die direkte Umsetzung des GwG
- Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

Preis:

805,- €
+. MwSt.

[Meet our trainers!](#)

Programm

09.15 bis 17.00

Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

- Mit diesen **3 Säulen** beugst du Geldwäsche vor:
Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, Verdachtsmeldewesen
- Wie kann eine effektive **Customer Due Diligence** durchgeführt werden?
 - Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person
 - Aufbau eines **Scorings für das Kundenmonitoring**
 - Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen
- Abklärung und Identifizierung des **wirtschaftlich Berechtigten**
 - Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung
 - Feststellung, ob es sich bei dem **Vertragspartner** oder **wirtschaftlich Berechtigten** um einen PEP handelt
 - Erkennen und Monitoring von **PEPs** und **SIPs** (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

- **Enhanced Due Diligence-Prüfung** und Handlungsstrategien bei
 - Komplexen Transaktionen,
 - Ungewöhnlich hohen Transaktionen,
 - Transaktionen mit **ungewöhnlichen Mustern**,
 - Transaktionen ohne **wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck**.
- **Risikomanagement-System** nach §4 GwG:
 - Aufbau, Struktur und Inhalt einer **Risikoanalyse nach § 5 GwG**
 - Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
 - **Interne Sicherungsmaßnahmen** § 6 GwG
- **Verdachtsmitteilungen** nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
 - Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
 - Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
 - **Tipping off-Verbot**: Welche Pflichten gelten in der Praxis?



[Hier anmelden!](#)