

KYC:

Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

S+P

Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

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

Termine:

06.07.2022

31.08.2022

21.09.2022

12.10.2022

09.11.2022

23.11.2022

02.02.2023

28.03.2023

04.05.2023

27.06.2023

Dein Nutzen

- KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

Deine S+P Tool-Box

- Vorträge als PDF
- Organisations-Handbuch: Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems
- Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
- S+P Tool für das KYC Onboarding

Preis:

805,- €

+ MwSt.

[Meet our trainers!](#)

Programm

09.15 bis 17.00

KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

- **Eigentums- und Kontrollstruktur** des Vertragspartners
 - Juristische Personen und sonstige Gesellschaften
 - Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
 - Rechtsfähige Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen
- Prozessuale Anforderungen an die **Customer Due Diligence**
 - Erheben von Angaben zum Zweck der Identifizierung
 - Überprüfung dieser Angaben zum Zweck der Identifizierung
- **Enhanced Due Diligence:** Prüfungstechniken zu § 15 GwG
 - Vermögenszufluss: Source of Income
 - Vermögensstatus: Source of Wealth
 - Vermögenstransfer: Source of Funds
- **Monitoring- und Screening-System:**
 - Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen

Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

- Techniken zur Recherche des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten:
 - **Immobilientransaktion** - Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen
 - Know Your Customer - bei **internationalen Kundenverflechtungen**
 - **Adverse Media** und **SIP-Prüfung** (Wolfsberg Group-Empfehlungen)
 - **Mehrstufige Beteiligungsstrukturen** (AFCA-Empfehlungen)
 - **Investmentgeschäft** - KVG, Broker und Banken
 - Konsortialkreditgeschäft
 - Trade Finance und **Transaktionsüberwachung**
- **6. Geldwäsche-Richtlinie** (AMLD 6) schafft ein **Single EU Rulebook** für AML/CFT
- **Neue EU Verordnung** mit Änderungen zu
 - Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümer



[Hier anmelden!](#)

Produkt Nr. L04