

# Update für Geldwäsche- Beauftragte

S+P

## Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

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

Termine:

20.07.2022

18.08.2022

28.09.2022

20.10.2022

01.12.2022

07.12.2022

24.02.2023

26.05.2023

15.09.2023

10.11.2023

## Dein Nutzen

- KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Risikomanagement-System nach §4 GwG
- Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

## Deine S+P Tool-Box

- Vorträge als PDF
- Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
- Umsetzungs-Fahrplan zu den neuen Gesetzen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben

Preis:

805,- €

+ MwSt.

[Meet our trainers!](#)

## Programm

09.15 bis 17.00

### KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

- Wie kann eine effektive **Customer Due Diligence** durchgeführt werden?
  - Identifizierung des **Vertragspartners** und der für ihn **auf tretenden Person**
  - Abklärung und Identifizierung des **wirtschaftlich Berechtigten**
  - Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen **PEP** handelt
  - **Monitoring** der Geschäftsbeziehung
  - **Aktualisierung** der erfassten Dokumente, Daten und Informationen

### Risikomanagement-System nach §4 GwG:

- Aufbau, Struktur und Inhalt einer **Risikoanalyse nach § 5 GwG**
  - Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
  - Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
- **Länderrisiken, Embargos und Sanktionen**
  - Beschränkungen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs
  - Länder- und Personenbezogene Embargos
  - Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

### Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

- **6. Geldwäsche-Richtlinie** (AMLD 6) soll ein **Single EU Rulebook** für AML/CFT schaffen
- Neue EU Verordnung mit Änderungen zu
  - **Sorgfaltspflichten** gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümer.
  - Einführung einer **EU-weiten Obergrenze** von 10 000 EUR für große Barzahlungen



[Hier anmelden!](#)