



Modulare
Weiterbildung für
Geldwäschebeauftragte
und Mitarbeitende
der AML- und
Compliance-Einheiten

FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

DAS KONZEPT

- Sie nehmen innerhalb von 12 Monaten an fünf Weiterbildungen aus dem Themenbereich Geldwäscheprävention teil.
- Die Zusammenstellung der Module erfolgt individuell nach Ihren Interessen und Tätigkeitsschwerpunkten.
- Mit den Teilnehmerzertifikaten der Einzel-Seminare schließen Sie den FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche ab.

IHR PERSÖNLICHER NUTZEN

- Sie erhalten eine umfassende Basis im Themenbereich Geldwäscheprävention.
- Sie wählen das, was Sie wirklich interessiert und voranbringt und dokumentieren mit dem Zertifikat zum/zur FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche Ihr Know-how auf anerkanntem Niveau.
- Einstieg jederzeit möglich.
- Neueinsteiger können fakultativ mit einem Basiskurs starten.

DER NUTZEN FÜR IHREN ARBEITGEBER

- Ihr Arbeitgeber investiert in qualifizierte und didaktisch optimal aufbereitete Wissensvermittlung.
- Sie sind auf dem neuesten Stand und bringen aktuelles Know-how und fundiertes Wissen in das Unternehmen ein.
- Ihr Arbeitgeber spart rund 20 % der Gebühren gegenüber der Einzelbuchung.

Ihre Weiterbildung im Detail

Basis-Module

Basiswissen Geldwäscheprävention

1x1 der Geldwäscheprävention

Aufbauseminare

Aufbauseminar GwG

Know Your Customer nach GwG

Update Anti-Money-Laundering

KYC komplexe juristische Personen

Update Geldwäscheprävention

KYC Advanced Level

Geldwäsche aktuell

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Geldwäscheprävention – Advanced level

Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

EU-Geldwäsche-Verordnung

Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring

Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung

Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs

Kryptowerte und Geldwäscheprävention

Geldwäsche-Risikomanagement

Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen

Münchener Intensivlehrgang Geldwäscheprävention

Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance

Heidelberg: Geldwäsche intensiv

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Zwei-Tages-Kurse gelten als zwei Module

5 Teilnahmezertifikate der Einzelseminare

Abschluss: Zertifikat zum qualifizierten FORUM Fachreferent-/in Geldwäsche

INFORMATION UND ANMELDUNG

www.forum-institut.de
Webcode 26123148

Gebühr:

€ 4.800,- (+ gesetzl. MwSt.)



AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können. Bitte beachten Sie bei dieser Veranstaltung insbesondere Ziff. II.1. (Ausbildungslehrgänge).

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Mareike Gerhold

Stellvertretende Bereichsleiterin

Financial Services

Tel. +49 06221 500 780

m.gerhold@forum-institut.de