



Geldwäsche & Compliance

Kein Standardmaß - sondern Trainings so individuell wie Ihr Unternehmen!

Ihr Nutzen:

- Auf die Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens ausgerichtete Schwerpunktsetzungen, Beispiele und Übungen
- Erstklassige Referenten mit hoher praktischer und fachlicher Kompetenz
- Ausführliche Beratung im Vorfeld und professionelle Abwicklung
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Unter Arbeitskollegen in vertrautem Umfeld lernen

WANN UND WO SIE WÜNSCHEN – TERMIN UND ORT BESTIMMEN SIE.

Inhouse-Schulungen

Individuell konzipierte Inhouse-Seminare zu Geldwäsche und Compliance – wir ermöglichen Ihnen genau die Schulung, die Sie benötigen, von Basic- bis Advanced-Level. **Flexibel, online oder in Präsenz.**

Hier eine Auswahl möglicher Themen:

Anti-Money-Laundering

- Geldwäscheprävention – Einsteiger und Fortgeschrittene
- AML im Asset Management
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
- Know Your Customer nach GwG
- KYC: Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG
- Identitäts- und Dokumentenprüfung im KYC-Prozess
- Transparenzregister, GwG & EU-AML-VO
- Wirtschaftlich Berechtigte & PEPs
- Verdachtsfallerkennung und -meldung
- Geldwäscheprävention bei Kryptowerten
- Datenschutz im Finanzsektor
- Transaktionsmonitoring/Screening
- EU-Geldwäsche-Paket
- Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
- Geldwäsche im Immobilien-Sektor
- Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Compliance

- Nachhaltigkeitsregulierung und ESG-Aspekte
- Beschwerdemanagement

- Werbemaßnahmen & Kundeninformationen
- Behördliche Auskunftersuchen
- Insiderüberwachung und Marktmissbrauch
- Hinweisgeberschutzgesetz
- MaRisk-Compliance Basic/Advanced Level
- MiFID-Sachkunde für Compliance-Beauftragte (Product Governance, Vertriebsbeauftragte, Anlageberatung, Vertrieb, Finanzportfolioverwaltung)
- Update zu Bankenaufsicht und Regulierung
- Auslagerungsmanagement
- DORA in der Praxis
- Überwachung und Governance von Bank- & Zahlungsverkehrsprodukten
- WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis
- Single Officer und MaDepot

Sanktions-Compliance

- Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
- Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance
- Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung
- Sanktionsmanagement im regulierten Immobiliengeschäft

Ihr Thema ist nicht dabei?

Mit unserer Erfahrung entwickeln wir Ihr individuelles Format.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Anke Vincent
Projektassistentin
Financial Services
Tel. +49 6221 500-825
a.vincent@forum-institut.de

Weitere Informationen unter www.forum-institut.de/geldwaesche#inhouse-seminare

