

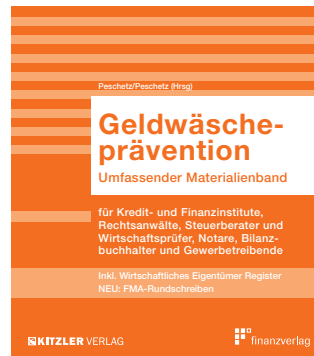
**Buch im Seminarpreis  
inkludiert!**

Peschetz/Peschetz

## GELDWÄSCHEPRÄVENTION

Umfassender Materialienband für Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende; Inklusive Wirtschaftliches Eigentümer Register; NEU: FMA-Rundschreiben.

Praxishandbuch, Loseblatt, Ca. 950 Seiten, großA5; (Normalpreis: EUR 95,-, inkl. MwSt, exkl. Versand).



## ANMELDUNG/BESTELLUNG/VORABFRAGEN: E-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at)

Ich melde mich verbindlich zum Seminar **Geldwäsche-Compliance Expertin/e, Intensivvorbereitung** an:

**ausschließlich für den 5. November 2020** (8 Unterrichtseinheiten (8 UE))

**In Kombination** mit einem weiteren Geldwäscheseminar des Finanzverlags:

- 19. Oktober 2020 Geldwäscheprävention 2020** (Neuerungen/Pflichten), Wien (8 UE)
- 20. Oktober 2020 Geldwäscheprävention 2020** (Sanktionen/Meldungen), Wien (8 UE)

**Preis für 1 Tag:** 552,-/512,-\*, **Preis für 2 Tage:** 952,-/912,-\* (alle exkl. 20% MwSt),  
**Preis für 3 Tage:** 1.392,-/1.352,-\*, **Preis für 4 Tage:** 1.812,-/1.762,-\* (alle exkl. 20% MwSt)  
Die **Kosten des Zertifikats** betragen EUR 395,- (+MWSt) bei Austrian Standards. Siehe Innenseiten!

\*) Sonderpreis für Mitglieder von VÖIG, INARA oder Bankenverband!  
(Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie der umfassende **Materialienband**, die **umfangreiche Arbeitsmappe** und Schreibunterlagen enthalten.)

\_\_\_\_\_  
Titel, Name Teilnehmer(in)

\_\_\_\_\_  
Unternehmen / Position im Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Straße PLZ Ort

\_\_\_\_\_  
e-mail Telefon

\_\_\_\_\_  
Datum Unterschrift

**Anmeldung:** Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniastraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85, Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at). Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe sowie Schreibunterlagen. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen. **Datenschutz:** Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden ausschließlich zur Veranstaltungsvorbereitung und -abwicklung verarbeitet. Wenn Sie die Anmeldung für andere Personen vornehmen, gehen wir von Ihrer Berechtigung dafür aus. Weitere Infos: [www.finanzenverlag.at/Datenschutz](http://www.finanzenverlag.at/Datenschutz). **Storno:** Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung (oder Nichterscheinen) am Kurstag wird die volle Seminargebühr als Stornogebühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

Abonnieren Sie den **kostenlosen Newsletter** des Finanzverlags durch Mail an [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at)!

NEU!

JETZT  
ANMELDEN!

## Die **Zertifizierung** zur/ **Geldwäsche-Compliance Expertin/ Experten!** **Intensivvorbereitung für die Zertifizierungsprüfung P50 von Austrian Standards.**

### Dokumentieren Sie Ihre Fachkenntnis nun auch normenkonform nach dem neuen Standard:

Die Anforderungen, effektive Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu planen, zu implementieren und zu überwachen sind gestiegen. Hier sind Expertinnen und Experten vonnöten, die über umfassende Kompetenzen im Bereich der Geldwäsche-Compliance verfügen und diese auch nachweisen können. Die Zertifizierung von Austrian Standards ist ein **Nachweis vielseitiger und umfassender Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Geldwäsche-Compliance**. Die Austrian Standards Zertifizierungsprüfung gem. ISO IEC 17024 attestiert Ihnen ein hohes Kompetenz-Niveau.

Der Finanzverlag unterstützt die Zertifizierung und bietet Ihnen daher diesen **speziellen Vorbereitungstag** für Ihren Prüfungsantritt an:

- **Kombinieren Sie** diesen Vorbereitungstag **mit anderen Finanzverlag Seminaren** zum Thema Geldwäscheprävention, um die Anforderung von mind. 24 Unterrichtseinheiten zu erreichen **oder**
- nutzen Sie das Seminar zur **gezielten Prüfungsvorbereitung**, wenn Sie bereits mindestens zwei Jahre Praxiserfahrung im Bereich der Geldwäsche-Compliance aufweisen und damit bereits die Voraussetzung zum Prüfungsantritt erfüllen.

**Fazit:** Sie profitieren in jedem Fall und dokumentieren Ihre Weiterbildung!

### Wer sollte teilnehmen:

- MitarbeiterInnen aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Compliance, Recht, Revision, HR und Weiterbildung, KundenbetreuerInnen, etc.
- RechtsanwältInnen, NotarInnen, WirtschaftsprüferInnen

### WANN?

**5. November 2020**  
9.00 bis 17.00 Uhr

### WO?

Ort in Österreich richtet sich nach dem Stand der Anmeldungen!

**VÖIG**

**INARA**

**bankenverband**  
Verband österreichischer  
Banken & Bankiers

## Programm des Vorbereitungstages:

### Internationale Vorgaben und nationale Zusammenhänge in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:

- Internationale Anforderungen (relevante Akteure, Gesetzgebung)
- Nationale Umsetzung und Systemzusammenhänge
- Geldwäsche: Rechtliche Hintergründe und Erscheinungsformen
- Abgrenzungsfragen: Vortat, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung?
- Prüfungsinformation und -Vorbereitung, Überblick über die relevanten Themengebiete

### Lernziele:

- Umfassendes Verständnis diverser Aspekte und der Zusammenhänge in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Fähigkeit, mögliche Erscheinungsformen der Geldwäsche zu erkennen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

## Ihr Weg zum Zertifikat:

Die Zertifizierungsprüfung zur/zum Geldwäsche-Compliance Expertin/Experten wurde gemeinsam mit Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt.

Die **Voraussetzungen zum Antritt** sind: Absolvierung einer facheinschlägigen Ausbildung (mind. 24 Unterrichtseinheiten) oder Nachweis von mindestens zwei Jahren Praxiserfahrung im Bereich der Geldwäsche-Compliance.

Das **Antragsformular** kann auf der Website von Austrian Standards heruntergeladen werden (Link siehe unten!) und ist vollständig ausgefüllt und unterfertigt an certification(at)austrian-standards.at zu übermitteln.

**Prüfungen** finden bei Austrian Standards derzeit ausschließlich ONLINE statt! Näheres und Anmeldung: certification@austrian-standards.at.

Für Zertifizierungsprüfung und Zertifizierung fallen **Kosten** i. d. H. von EUR 395,- (exkl. 20% USt.) an. Ein elektronisches Zertifikat ist in dem Preis inbegriffen. Ein zusätzlicher Zertifikatsausdruck in deutscher oder englischer Sprache ist gegen einen Unkostenbeitrag von EUR 49,- (exkl. USt.) möglich.

Bei der Prüfung handelt es sich um eine **Multiple-(Single-)Choice-Prüfung** mit 60 Fragen. Für das Ablegen der Prüfung bekommen Sie 90 Minuten Zeit.

Das Zertifikat ist **drei Jahre lang gültig und kann verlängert werden**. Damit Wissen und Fertigkeiten im Bereich der Geldwäsche-Compliance nachweislich auf einem hohen Niveau und dem aktuellem Stand bleiben, wird eine Re-Zertifizierung an die Teilnahme an entsprechenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Umfang von acht Stunden pro Jahr und die aktive Teilnahme an einer Re-Zertifizierung durch Austrian Standards geknüpft.

**Alle Infos zum Zertifikat:** <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/zertifizierung/personenzertifizierung/geldwaesche-compliance/>

## Ihre Referentin:

**Dr. Elena Scherschneva / [www.scherschneva.at](http://www.scherschneva.at)**

ist seit 2018 als selbstständige Expertin und Unternehmensberaterin im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung tätig und blickt auf eine über 10-jährige berufliche Laufbahn in diesem Bereich zurück. Bis Ende 2017 Leiterin der Geldwäschemelde-stelle im Bundeskriminalamt. Sie hält laufend Vorträge zum Thema Geldwäschebekämpfung und ist allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, organisierte Kriminalität und Finanzermittlungen. Dr. Elena Scherschneva ist die Initiatorin der Zertifizierung zur/m Geldwäsche-Compliance Expertin/Experten (P 50 von Austrian Standards) und hat dieses Intensivseminar speziell für uns entwickelt.



## Kombination mit anderen Finanzverlag Seminaren:

Insbesondere, wenn Sie noch zusätzliche Unterrichtseinheiten für einen Prüfungsantritt benötigen (siehe links: Voraussetzungen zum Antritt), empfehlen wir Ihnen folgende Finanzverlag Seminare:

### Geldwäscheprävention 2020 – Neuerungen & Pflichten: [Link](#)

19. Oktober 2020, Wien (8 UE);

Referenten:

Mag. Sigrid Burkowski / RLB OÖ,

Mag. Christa Drobesh / FMA,

Mag. Alexander Peschetz / BMF;

### Geldwäscheprävention 2020 – Sanktionen & Meldungen: [Link](#)

20. Oktober 2020, Wien (8 UE);

Referenten:

Kurt Brückl / BMI,

Dr. Thorsten Güldner-Bervoets / RBI,

RA Dr. Bettina Hörtner / Rechtsanwältin;

**finanzverlag** Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2 Tage – getrennt buchbar! **JETZT ANMELDEN!**

### Geldwäscheprävention 2020/2. HJ

**Neuerungen/Pflichten/Sanktionen/Verdachtsmeldungen/Fallbeispiele!**

**für Unternehmen und Geldwäschebeauftragte**  
Banken - Finanzinstitute - KAGs - Versicherungen - Anwälte - Notare

**Das Wichtigste kompakt – PRAXIS & AUFSICHT:**

- Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Maßnahmen iZm COVID 19, u.a.
- Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis, FMA-Rundschreiben und passende Fallbeispiele der FMA
- Compliance-Package u. Wirtschaftliche Eigentümerregister: Wesentliche Inhalte des neuen WIEREG BMF-Erlasses, Funktionsweise, praktische Beispiele, technische Integration d. Registers
- Geldwäschereibeauftragte: Fit&Proper-Anforderungen iVm den Joint EBA/ESMA Guidelines
- Anwendung der Sorgfaltspflichten, z.B. Know Your Customer-Prinzip, WIEGentümer, Offshore-Unternehmen, virtuellen Währungen, DelVO
- Anforderungen an Auslagerungen iVm Geldwäschebekämpfung
- Verdachtsmeldungen: Fallbeispiele, das BMI gibt Tipps!
- NEU: Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale Sanktionen
- Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen u. -sanktionen - Prävention durch Dokumentation!

**Wer sollte teilnehmen:**

- Banken • Kapitalanlageges.
- Wertpapierfirmen • Interessensvertretungen
- Geldwäschebeauftragte bzw. MitarbeiterInnen aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Compliance, Recht, Revision; Führungskräfte
- RechtsanwaltInnen, NotarInnen, WirtschaftsprüferInnen

**WANN?** 19. + 20. Oktober 2020  
9.00 bis 17.00 Uhr

**WO?** 1010 Wien  
Seminarort wird bekannt gegeben.

**vöig** **INARA** **bankverband**  
Verband österreichischer Banken & Bankiers

**Anmeldung & Kombipreise UMSEITIG! >>>**