

Kompaktseminar  
SALZBURG!

# Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

*Top-Information durch Top-Referenten  
für Ihren Wissensvorsprung!*

22. Jänner 2019, 9.00 bis 16.00 Uhr, Salzburg, Crowne Plaza Salzburg – The Pitter

## Schwerpunkte der AUFSICHT: Aktuelle FMA-Rundschreiben u.a. Information! (Vormittag)

- Wesentliche Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gemäß FM-GwG: z.B.
  - Innovative Kundenidentifizierungsverfahren,
  - Umgang mit Hochrisikokunden (PEP, etc),
  - Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden iZm virtuellen Währungen (Bitcoin, etc.),
  - Wirtschaftlicher Eigentümer gemäß WiEReG (inklusive Fallbeispiele)
- „Highlights“ aus aktuellen FMA-Rundschreiben
- Prävention im Bereich der Terrorismusfinanzierung und Fallbeispiele
- Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis der FMA und Fallbeispiele
- Überblick zu den Neuerungen der 5. Geldwäscherichtlinie

## Wie agieren GELDWÄSCHER u. wie gehen Sie bestmöglich mit Verdachtsfällen um? (Nachmittag)

- Geldwäsche als professionelle Dienstleistung
- Typologien und Methoden der Geldwäscher
- Darknet als Challenge für die Compliance
- Auswirkungen auf Risikoanalyse & KYC

## Ihr Nutzen

- Lassen Sie Ihre Fragen aus erster Hand beantworten! (**Vorab-Meldung möglich!**)
- Bleiben Sie effizient auf dem Laufenden und nutzen Sie die Gelegenheit der Vorbereitung auf wichtige Anforderungen!

## Ihre Referenten

### Mag. Christa Drobesh / FMA

Finanzmarktaufsicht, Abteilungsleiter-Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Leiterin des „Team Verfahren“; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) betraut mit der Interessensvertretung und Beratung der Volksbanken in Fragen des allgemeinen Bankvertrags- und Kreditsicherungsrechtes, insbes. zu BWG, WAG, KMG, BörseG und InvFG, Geldwäsche, Compliance, Zahlungsverkehrsabwicklung.



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

ist seit 2018 als selbstständige Expertin und Unternehmensberaterin im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig und blickt auf eine über 10-jährige berufliche Laufbahn in diesem Bereich zurück. Sie hält laufend Vorträge zum Thema Geldwäschebekämpfung und ist allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, organisierte Kriminalität und Finanzermittlungen.



## Geeignet für

- Kreditinstitute, Wertpapierunternehmen, Vermögensberater, Vermittler,
- Compliance-, Rechts-, Vertriebsverantwortliche, Kundenbetreuer,
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte.

*Vor- und Nachmittag getrennt buchbar!*

# Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

## Termin & Ort

22. Jänner 2019, 9.00 bis 16.00 Uhr

**Crowne Plaza Salzburg – The Pitter**

Rainerstrasse 6, 5020 Salzburg

T (0662) 87 76 94



## Themenpaket

### Im Seminarpreis inkludiert:

„**GELDWÄSCHEPRÄVENTION**“: Umfassender Materialienband für Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende; Inklusive Wirtschaftliches Eigentümer Register; NEU: FMA-Rundschreiben. Ca. 850 Seiten; (Normalpreis: EUR 95,-, inkl. MwSt, exkl. Versand).

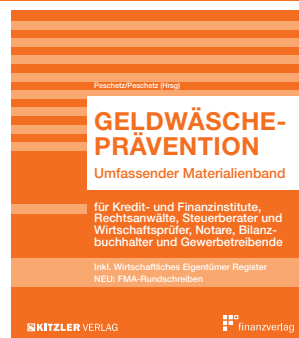
### Weitere Seminare:

**BANKAUFSICHTSRECHT 2019** am 23. Jänner 2019 in Wien

**Neuerungen in Aufsicht und Regulatorik** am 27. November 2018 in Wien

**17. WAG-Tag** am 19. November 2018 in Wien

Aktuelle Details auf: [www.finanzverlag.at](http://www.finanzverlag.at)!



## Anmeldung und Information

### Seminarbeitrag Vormittag **UND** Nachmittag

EUR 492,- exkl. 20% USt. Beinhaltet: Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe, umfassender Materialienband und Schreibunterlagen.

#### Für Mitglieder vom Bankenverband sowie VÖIG:

EUR 452,- exkl. 20% USt. Beinhaltet: Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe, umfassender Materialienband und Schreibunterlagen.

### Seminarbeitrag EXKLUSIV Vormittag **ODER** Nachmittag

EUR 352,- exkl. 20% USt. Beinhaltet: Kaffeepause mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe, umfassender Materialienband und Schreibunterlagen.

**Für Mitglieder vom Bankenverband sowie VÖIG: 312,-** exkl. 20% USt.

Mit der **Anmeldebestätigung** erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen.

**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.

### Anmeldung und Seminarinformation

e-mail an [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at) oder **Fax an (01) 713 53 34 – 85.**

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt unter **Tel. (01) 713 53 34 - 21** gerne zur Verfügung! Abonnieren Sie auch unseren **Newsletter:** [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at)!

**Fax +43 1 713 53 34 - 85 oder [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at)**

**Ja,** ich melde mich für die Teilnahme am Seminar

Prävention von Geldwäscherei  
und Terrorismusfinanzierung

am **22. Jänner 2019** an.

**Vormittag UND Nachmittag**

regulärer Seminarbeitrag  
EUR 492,- exkl. MWSt.

**NUR Vormittag**

regulärer Seminarbeitrag  
EUR 352,- exkl. MWSt.

**NUR Nachmittag**

regulärer Seminarbeitrag  
EUR 352,- exkl. MWSt.

Ich bin Mitglied von **BANKENVERBAND** oder  
**VÖIG** und nehme den Sonderpreis in Anspruch.

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

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

\_\_\_\_\_  
Straße PLZ Ort

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

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**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.finanzverlag.at/Datenschutz](http://www.finanzverlag.at/Datenschutz).