

Kompaktseminar
SALZBURG/GRAZ!

Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Top-Information durch Top-Referenten
für Ihren Wissensvorsprung!

6. Mai 2020, 9.00 bis 16.00 Uhr, Salzburg/Graz

Schwerpunkte der AUFSICHT:

Aktuelles zu den Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gemäß FM-GwG: z.B.

- Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie im FM-GwG
- Neuerungen im Umgang mit Hochrisikokunden (DeIVO)
- Sorgfaltspflichten iZm virtuellen Währungen (z.B: FMA-Registrierung)
- Ausgewählte Sorgfaltspflichten in der Praxis, z.B: innovative Kundenidentifizierung, wirtschaftlicher Eigentümer
- „Highlights“ aus aktuellen FMA-Rundschreiben
- Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis der FMA und Fallbeispiele

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

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. Bis Ende 2017 Leiterin der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt. 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.

Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Termin & Ort

6. Mai 2020, 9.00 bis 16.00 Uhr – **Salzburg oder Graz**

Der Seminarort wird rechtzeitig bekanntgegeben! Je nach Anmeldungen kann das Seminar in Graz oder Salzburg stattfinden. Wir danken für Ihre Flexibilität! **Siehe auch Anmeldung unten!**



Themenpaket

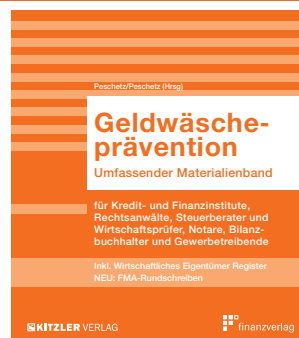
Im Seminarpreis inkludiert:

„**GELDWÄSCHEPRÄVENTION**“: Umfassender Materialienband für Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende; Inklusive Wirtschaftliches Eigentümer Register, FMA-Rundschreiben. Ca. 950 Seiten; (Normalpreis: EUR 95,-, inkl. MwSt, exkl. Versand).

Weitere Seminare:

Fit & Proper Training in GRAZ am 28. April 2020,
20. WAG-Tag am 17. Juni 2020 in Wien

u.v.a. Aktuelle Details auf: www.finanzverlag.at!



Anmeldung und Information

Seminarbeitrag

EUR 552,- exkl. 20% MwSt. Beinhaltet: Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe, umfassender Materialienband und Schreibunterlagen.

Für Mitglieder vom Bankenverband sowie VÖIG:

EUR 512,- exkl. 20% MwSt. Beinhaltet: Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe, umfassender Materialienband und Schreibunterlagen.

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 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**!

Fax +43 1 713 53 34 - 85 oder buschek@finanzverlag.at

Ja, ich melde mich für die Teilnahme am Seminar
Prävention von Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung
am **6. Mai 2020** an.

- in **SALZBURG**
- in **GRAZ**
- Für mich sind beide Orte möglich!**

- Zum **regulären Seminarbeitrag** von
EUR 552,- exkl. 20% MwSt.
- Ich bin Mitglied von **BANKENVERBAND** oder
VÖIG und nehme den Sonderpreis von
EUR 512,- exkl. 20% MwSt 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.