

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (S&P)

27.04.2018, 11:17 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (S&P)

Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.

- > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
- > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen

Unsere aktuellen Termine 2017/2018:

- 15. - 18.05.2018 Frankfurt & München
- 06. - 09.06.2018 Frankfurt & München
- 24. - 27.07.2018 München
- 04. - 07.09.2018 Berlin & Frankfurt

Ihr Nutzen:

Tag 1:

- > 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
- > Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Tag 2:

- > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Tag 3:

- > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Tag 4:

- > Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
- > Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- > Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

Das S&P Unternehmerforum (<https://sp-unternehmerforum.de/>) ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche! (<https://sp-unternehmerforum.de/zertifizierungslehrgaenge/>)

Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
FeringasträÙe 12a
85774 Unterföhring

fon ...: 089 4524 2970 100
web ...: <https://www.sp-unternehmerforum.de>
email : service@sp-unternehmerforum.de

Portrait

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

- > Gemeinsam Lösungen erarbeiten
- > Ohne Umwege Chancen sichern
- > Erfahrungen austauschen

100 Seminarthemen, 13 Zertifizierungs-Lehrgänge, Inhouse Schulungen, 500 Seminartermine, 20 erfahrene Referenten aus der Praxis.

Sichern Sie sich Ihren Vorsprung in der Praxis. Buchen Sie direkt bei S&P!

Sie finden unter www.sp-unternehmerforum.de folgende Seminarthemen:

- > Strategie & Management
- > Geschäftsführer & Prokuristen
- > Planung & Entwicklung
- > Führung & Personalentwicklung
- > Vertrieb & Marketing
- > Rechnungswesen & Controlling
- > Unternehmenssteuerung
- > Planung & Liquidität
- > Rating & Bankgespräch
- > Einkauf
- > Personal
- > Assistenz & Office Management
- > Projektmanagement
- > Unternehmensbewertung & Nachfolge
- > Compliance
- > Anti-Geldwäsche
- > Depot A-Management
- > Solvency II
- > MaRisk
- > Risikomanagement

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.

13 Zertifizierungs-Lehrgänge für Ihre berufliche Weiterbildungsqualifikation:

- > Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
 - > Zertifizierter Prokurist (S&P)
 - > Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)
 - > Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
 - > Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
 - > Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
 - > Zertifizierter HR-Manager (S&P)
 - > Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
 - > Zertifizierter Projektleiter (S&P)
 - > Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
 - > Zertifizierter Risikomanager (S&P)
 - > Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
 - > Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)
-

News-ID: 1002031 • Views: 103 (Stand: 05.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1002031/Zertifizierter-Geldwaeschebeauftragter-SP.html>