

Geldwäscheprävention 2019: Update zu dem aktuellen AML-Gesetz

17.09.2018, 10:23 | IT, New Media & Software

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



Geldwäscheprävention 2019: Update zu dem aktuellen AML-Gesetz

14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten.

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

25.09.2018 München (Garantietermin!)

05.12.2018 Frankfurt

10.04.2019 Köln

10.04.2019 Stuttgart

15.05.2019 Frankfurt

15.05.2019 München

03.07.2019 München

03.07.2019 Stuttgart

Ihr Nutzen:

- > 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz
- > Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
- > Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- > Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

- + Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)
- + Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
- + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG
- + Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.

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 (<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>) oder per E-Mail zum Seminar an. Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unsere Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche & Fraud. (<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-compliance-geldwaeschebeauftragter/>)

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
Feringastrasse 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: 1018523 • Views: 494 (Stand: 06.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1018523/Geldwaeschepraevention-2019-Update-zu-dem-aktuellen-AML-Gesetz.html>