

Seminare Stuttgart - Basisseminar Geldwäschebeauftragter

07.02.2020, 18:13 | Politik, Recht & Gesellschaft

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



S&P Seminare Geldwäscheprävention

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte - Top aufgestellt als GwB

Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in

München & Frankfurt 18.02.2020

Stuttgart & Berlin 10.03.2020

München & Düsseldorf 06.04.2020

Köln & Leipzig 12.05.2020

Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular (<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>).

Zielgruppe:

- > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Finanz- und Industrieholdings.
- > Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen.
- > Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung.

Seminarprogramm:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

- > Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
- > Haftungsrechtliche Garantienstellung - BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten - Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte - OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
- > Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten - 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
- > "Ein Tag als Geldwäschebeauftragter": Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben

Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden

- > Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
- > Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
- > Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
- > Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
- > Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
- > Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

- > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- > Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- > Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug

Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

- > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- > Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisions-sichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
- > Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- > Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- > Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen finden Sie direkt hier (<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-compliance-geldwaeschebeauftragter/>).

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Pressekontakt:

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

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

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge,
Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

News-ID: 1076227 • Views: 419 (Stand: 31.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1076227/Seminare-Stuttgart-Basisseminar-Geldwaeschebeauftragter.html>