

Online Schulung - Geldwäschebeauftragter

04.06.2020, 09:28 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



S&P Online Schulungen

Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter?

S&P Online Schulungen (<https://sp-unternehmerforum.de/online-schulungen/>): Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!

Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:

- > neue Impulse
- > Interaktivität und vernetzende Elemente
- > persönliche Problemstellungen diskutieren
- > Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox
- > direkter Fokus
- > kleine Gruppen
- > keine Reisekosten
- > spare Reisezeit

Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-

Beauftragter:

- > Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
- > Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
- > Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
- > Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
- > Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
- > Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
- > Haftungsrechtliche Garantenstellung - 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
- > 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

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

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
Feringastrasse 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: 1089676 • Views: 282 (Stand: 24.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1089676/Online-Schulung-Geldwaeschebeauftragter.html>