Umsetzung von Sanktionsregelwerken, 29. Oktober 2024

30.08.2024, 13:49 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*

Die ad-hoc-Umsetzung von Sanktionen im Bankensektor, insbesondere im Firmenkundengeschäft, stellt eine der größten Herausforderungen für Compliance-Abteilungen dar. Das Online-Seminar „Umsetzung von Sanktionsregelwerken“ bietet praxisnahe Lösungen für die Abwägung zwischen Reputationsrisiken, Strafzahlungen und effizienter Umsetzung unter Zeitdruck. Ziel ist es, den Teilnehmer*innen zu vermitteln, wie sie Sanktionen effektiv und gleichzeitig revisionssicher implementieren können.

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende der First Line und Compliance-Funktionen, die den Prozess von der ersten Betroffenheitsanalyse bis zur Umsetzung samt Kontrollen begleiten müssen. Zudem werden spezifische Themen wie der Umgang mit neuen Sanktionstypen, die Ermittlung betroffener Kunden(gruppen) und die Anpassung des Internen Kontrollsystems (IKS) behandelt. Dabei wird Compliance als Wegbereiter verstanden, der zukünftiges Geschäft ermöglicht, ohne gegen bestehendes Sanktionsrecht zu verstoßen.

An diesem Seminar teilnehmen sollten Compliance- und Geldwäschebeauftragte sowie deren Mitarbeitende, Fachkräfte aus den Abteilungen Anti-Financial Crime, Recht, Business Management und Interne Revision. Auch Berater*innen, Prüfer*innen und alle, die sich mit Sanktionen aus Sicht von Compliance, Advisory und Risikomanagement beschäftigen, werden von der praxisorientierten Schulung profitieren.

Nach dem Besuch des Seminars können die Teilnehmer*innen:

- Neue Sanktionstypen erkennen und in ihrer schriftlich fixierten Ordnung hinterlegen.
- Betroffene Kunden(gruppen) zielgerichtet ermitteln, auch bei begrenzten IT-Kapazitäten.
- Das Interne Kontrollsystem (IKS) im Hinblick auf Sanktionen anpassen.
- Verfügungs- und Bereitstellungsverbote implementieren und deren regelmäßige Überwachung dokumentieren.
- Die sanktionsspezifischen Interessen der First Line und der Second Line zusammenführen.

Das Seminar bietet den Teilnehmer*innen die notwendigen Werkzeuge und Kenntnisse, um die Herausforderungen der Sanktionsumsetzung im Bankensektor effektiv zu meistern.

Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28
69123 Heidelberg
Deutschland

06221650330

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de/

Portrait

Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist ein erfahrenes Team mit einer über 20-jährigen Expertise im Bereich gezielter Fort- und Weiterbildung. Unsere umfangreiche Erfahrung ermöglicht es uns, speziell für unsere Kunden in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen zu selektieren und sie in maßgeschneiderten Veranstaltungen optimal umzusetzen.
Unser Ziel ist es, Wissen auf einem hohen Niveau zu vermitteln und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, neue Themen und Trends fundiert in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Veranstaltungen profitieren von diesem Ansatz besonders, da sie auf praxisnahe und zielgerichtete Weise von unseren Schulungen und Seminaren profitieren.
Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir legen großen Wert darauf, genau auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzugehen und ihnen ein optimales Lernumfeld zu bieten. Unsere Referentinnen und Referenten sind ausgewiesene Expertinnen und Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten und sorgen dafür, dass die Inhalte unserer Veranstaltungen stets aktuell, praxisnah und relevant sind.
Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur beruflichen Entwicklung unserer Kunden leisten zu können und sie dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu erweitern und erfolgreich in der sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu agieren. Kontaktieren Sie uns gerne, um mehr über unser vielfältiges Fortbildungsangebot zu erfahren und wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihre beruflichen Ziele zu erreichen.
Ihr Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Pressekontakt

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbHMaaßstr. 28
69123 Heidelberg
Deutschland

Carolina S.Menges (Geschäftsführende Gesellschafterin)

06221650330

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de/

News-ID: 1267101 • Views: 419 (Stand: 02.11.2026)

Link zur Pressemitteilung:
https://www.openpr.de/news/1267101/Umsetzung-von-Sanktionsregelwerken-29-Oktober-2024.html