

Workshop Geldwäsche

17.06.2005, 08:56 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *FORUM Institut für Management GmbH*

Vom 24. bis 26. August 2005 führen wir an Bord eines Schiffes der Stena Line (Strecke: Kiel - Göteborg - Kiel) den Sommerlehrgang "Workshop Geldwäsche" durch.

- Die neuen Anforderungen der BaFin an die Erstellung einer institutsspezifischen Gefährdungsanalyse
- Konsequenzen für Research-Maßnahmen
- Anforderungen der BaFin an die Prüfung EDV-geschützter Research-Systeme
- Konsequenzen der 3. EU-Geldwäscherichtlinie

Diskutieren Sie mit Ihren Kollegen aus anderen Instituten über die neuesten Anforderungen aus dem Bereich Geldwäsche!

Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.forum-institut.de/sites/veranstaltung.asp?SemNr=0508340>

Kontakt:

Kirsten Pelke

Rechtsanwältin

Konferenzmanagerin Financial Services

Tel. 06221 500 850

Fax 06221 500 936

email: k.pelke@forum-institut.de

FORUM Institut für Management GmbH

Vangerowstr. 18

69115 Heidelberg

Portrait

News-ID: 50961 • Views: 1948 (Stand: 17.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/50961/Workshop-Geldwaesche.html>