

## Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

22.09.2016, 17:55 | Wissenschaft, Forschung, Bildung

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*

---



Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis  
-----

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäschestrukturen, aktuelle gesetzliche Neuerungen und anspruchsvolle Kundenverflechtungen.

- > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen
- > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
- > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

04.10.2016 Berlin

13.10.2016 Frankfurt am Main

16.11.2016 Frankfurt am Main

Ihr Nutzen:

- > Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis - schnell, effektiv und kostengünstig
- > Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen
- > Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
- > Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

- + Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
- + Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
- + 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
- + Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

Das S&P Unternehmerforum (<http://sp-unternehmerforum.de/>) ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

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 (<http://www.fuehrungs-seminar.de/wp-content/uploads/2016/08/SP-Seminare-Inhouse-Training-Geldw%C3%A4sche-und-Fraud-Aufbauseminar-SP-Unternehmerforum.pdf>) per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München  
Tel. +49 89 452 429 70 - 100  
E-Mail: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

Wir beraten Sie gerne!

-----  
Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH  
Herr Achim Schulz  
Graf-zu-Castell-Str. 1  
81829 München

fon ...: 089 4524 2970 100  
web ...: <http://www.sp-unternehmerforum.de>  
email : [service@sp-unternehmerforum.de](mailto: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

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: 919751 • Views: 95 (Stand: 15.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/919751/Geldwaesche-und-Fraud-Aufbauseminar.html>