

S&P Seminar - Neu als Geldwäschebeauftragter

31.10.2016, 10:38 | Wissenschaft, Forschung, Bildung

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



S&P Seminar - Neu als Geldwäschebeauftragter

Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV und 4. EU Geldwäscherichtlinie

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, 4. EU Geldwäscherichtlinie und Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte

- > Aktueller Leitfaden zum Änderungsvorschlag 05.07.2016 der 4. EU-Geldwäscherichtlinie - Umsetzung zum 01.01.2017
- > Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
- > Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

15.11.2016 Frankfurt am Main
29.11.2016 Hamburg
21.02.2017 Frankfurt am Main

Ihr Nutzen:

- > Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbV-Pflichtenkatalogs
- > Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien
- > Sonstige strafbare Handlungen: Betrugsbekämpfung in der Praxis
- > Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldesystem

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

- + Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)
- + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)

Teilnehmerzertifikat:

Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde

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://sp-unternehmerforum.de/seminar-compliance-geldwaeschebeauftragter/>) 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

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

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: 925071 • Views: 106 (Stand: 18.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/925071/SP-Seminar-Neu-als-Geldwaeschebeauftragter.html>