

13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung, 16. Mai 2017 in München

23.12.2016, 14:57 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH*



Auch das zurückliegende Jahr 2016 war für die mit der Geldwäsche-Bekämpfung betrauten Mitarbeiter der Kredit- und Finanzwirtschaft von ständig neuen Herausforderungen geprägt. Im Frühjahr haben die Panama-Papers mindestens kurzzeitig für Aufregung gesorgt, die Fristen zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht sind sehr knapp bemessen und einige FATF-Länderprüfungen sorgen darüber hinaus für weitere Arbeit.

Die "13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung" bietet wieder ein umfassendes Update zu vielen aktuellen Entwicklungen über Landesgrenzen hinweg. Am 16. Mai 2017 werden in München erneut hochrangige Vertreter aller fünf FIUs zu einem aktuellen Thema aus ihrem jeweiligen Land sprechen. Hierbei geht es z.B. um die Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers oder um die Geschäftstätigkeit mit Sitzgesellschaften und Trusts. Die FIU Deutschland zieht eine Bilanz über 15 Jahre polizeiliche FIU. Aber auch über internationale Kooperationen und die Auswirkungen der Steuerreform in Luxemburg auf die Geldwäschebekämpfung wird informiert.

Des Weiteren bildet selbstverständlich das neue Geldwäschegesetz in Deutschland einen großen Schwerpunkt am Nachmittag.

Die Tagung bietet den Teilnehmern erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht stets die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.

Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-05-bg080/13-internationale-anti-geldw%C3%A4sche-tagung

Am Folgetag findet im selben Hotel das Seminar "Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte" statt. Weitere Informationen zum Recherche-Seminar finden Sie hier: www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-05-bg079/effiziente-internet-recherche-f%C3%BCr-geldw%C3%A4sche-beauftragte

Portrait

Das Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig. Speziell für unsere Kunden selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf deren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um. Wissensvermittlung erfolgt bei der Akademie Heidelberg auf einem hohen Niveau, so können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren die Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders.

News-ID: 932620 • Views: 1321 (Stand: 08.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/932620/13-Internationale-Anti-Geldwaesche-Tagung-16-Mai-2017-in-Muenchen.html>