

***NEU* Geldwäscheprävention Update**

26.01.2017, 14:43 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



***NEU* Geldwäscheprävention Update**

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Erkennen von Betrugsstrukturen, Geldwäsche-Betrugsmustern, Umsetzung von neuen Mindestanforderungen und Anti-Terrorfinanzierung.

> 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:

22.02.2017 in Frankfurt am Main

23.03.2017 in Hamburg

29.03.2017 in 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 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 demAnmeldeformular (<http://sp-unternehmerforum.de/seminar-compliance-geldwaeschebeauftragter/>) per Fax zum Seminar an. Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unsere neuen Seminare 2017! (<http://sp-unternehmerforum.de/seminar-termine-2017/>)

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

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: 935952 • Views: 202 (Stand: 17.06.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/935952/NEU-Geldwaeschepraevention-Update.html>