

S&P Aufbauseminar: Geldwäsche und Fraud

14.11.2017, 18:45 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar

Letzten Garantietermine für 2017

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

- > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
- > Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt
- > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
- > Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

22.11.2017 in München (Garantietermin!!)

13.12.2017 in Frankfurt (Garantietermin!!)
21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg

Ihr Nutzen:

- > Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung
- > Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
- > Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

- + Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
- + Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
- + 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 (<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-compliance-geldwaeschebeauftragter/>) 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 online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P) (<https://sp-unternehmerforum.de/zertifizierungslehrgaenge/>)"!

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 ...: <https://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

100 Seminarthemen, 13 Zertifizierungs-Lehrgänge, Inhouse Schulungen, 500 Seminartermine, 20 erfahrene Referenten aus der Praxis.

Sichern Sie sich Ihren Vorsprung in der Praxis. Buchen Sie direkt bei S&P!

Sie finden unter www.sp-unternehmerforum.de folgende Seminarthemen:

- > Strategie & Management
- > Geschäftsführer & Prokuristen
- > Planung & Entwicklung
- > Führung & Personalentwicklung
- > Vertrieb & Marketing
- > Rechnungswesen & Controlling
- > Unternehmenssteuerung
- > Planung & Liquidität
- > Rating & Bankgespräch
- > Einkauf
- > Personal
- > Assistenz & Office Management
- > Projektmanagement
- > Unternehmensbewertung & Nachfolge
- > Compliance
- > Anti-Geldwäsche
- > Depot A-Management
- > Solvency II
- > MaRisk
- > Risikomanagement

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.

13 Zertifizierungs-Lehrgänge für Ihre berufliche Weiterbildungsqualifikation:

- > Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
 - > Zertifizierter Prokurist (S&P)
 - > Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)
 - > Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
 - > Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
 - > Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
 - > Zertifizierter HR-Manager (S&P)
 - > Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
 - > Zertifizierter Projektleiter (S&P)
 - > Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
 - > Zertifizierter Risikomanager (S&P)
 - > Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
 - > Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)
-

News-ID: 980009 • Views: 388 (Stand: 04.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/980009/SP-Aufbauseminar-Geldwaesche-und-Fraud.html>