

## **Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse - Aufbauseminar**

27.11.2017, 16:57 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*

---



Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse - Aufbauseminar

Update für Geldwäschebeauftragte - Letzter Garantietermine 2017!

-----

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

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

06.12.2017 München (Garantietermin!!)  
26.04.2018 Frankfurt & München  
27.06.2018 Frankfurt  
28.06.2018 München  
25.09.2018 München

Ihr Nutzen:

- > 14 Punkte Check zu den aktuellen Neuerungen - Gesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- > Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
- > Interne Organisation und Zentrale Stelle - Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- > Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

- + Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Word-Datei)
- + Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
- + Muster-Leitfaden zur Erstellung/ Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
- + 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken

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 dem Anmeldeformular online (<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-compliance-geldwaeschebeauftragter/>) 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/zertifizierter-geldwaesche-beauftragter/>)

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 ..: <https://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

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](http://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: 982306 • Views: 435 (Stand: 03.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/982306/Verdachtsmeldung-sichere-Geldwaeschepraevention-Risikoanalyse-Aufbauseminar.html>