

Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte - S&P

08.01.2018, 09:42 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte - S&P

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

Anti-Geldwäsche - Basisseminar I - L02

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

- > Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter kennen
- > Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?
- > Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen
- > Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

20. - 21.02.2018 Frankfurt

20. - 21.03.2018 Hamburg & Berlin
15. - 16.05.2018 in Frankfurt

Ihr Nutzen:

1. Tag

- > Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
- > Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis

Tag 2

- > Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
- > Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis

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 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? (<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-compliance-geldwaeschebeauftragter/>)
Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular (<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>) 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)"!

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

FeringasträÙe 12a
85774 Unterföhring

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: 987808 • Views: 146 (Stand: 02.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/987808/Basis-Seminar-fuer-Geldwaeschebeauftragte-SP.html>