

Workshop: Brennpunkt Geldwäsche

WBG-25006

Zielgruppe

Erfahrene Geldwäschebeauftragte und Innenrevisoren

Ihr Nutzen

- ✓ Aktuelles und vertieftes Expertenwissen für die Bewältigung komplexer Probleme im Berufsalltag
- ✓ Erfahrungsaustausch mit sehr hohem Praxiswert und Klärung aktueller Fragen

Inhalt

- ✓ Überblick zum gesamten Geldwäscherecht
- ✓ Vertiefte Betrachtung von Schwerpunktthemen (Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Unstimmigkeitsmeldungen, Verdachtsmeldungen)
- ✓ Vertiefte Betrachtung der behördlichen Verwaltungspraxis (BaFin, BVA, FIU, BMF, EBA)
- ✓ Aktuelle Probleme, Ereignisse und Statistiken
- ✓ Ausblick auf zukünftige Änderungen des EU-Gesetzgebers
- ✓ Ausführliche Diskussion und Lösung von Praxisfällen

Vorbereitungsunterlagen

Der Workshop "Brennpunkt Geldwäsche" lebt vom Erfahrungsaustausch. Wir bitten daher, Fragen aus Ihrer Praxis als Geldwäschebeauftragter und Innenrevisor bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn an uns zu senden. Vielen Dank!



Termin

02.07.2025



Ort

Horgau



Preis

430,00 €



Dozent(en)

Marius Götke



Ansprechpartner

Peter Wutzer

08461/650-1365

peter.wutzer@abg-bayern.de

Ute Beck

08461/650-1358

ute.beck@abg-bayern.de

Buchen