

Update Geldwäscheprävention.

Update Geldwäscheprävention.

 Seminar	 2 Termine verfügbar	 Teilnahmebescheinigung
 Präsenz / Virtual Classroom	 8 Unterrichtseinheiten	 Online durchführbar

Seminarnummer: 09356

Stand: 09.05.2025. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09356>

Als Geldwäschebeauftragter besitzen Sie fundierte Fachkenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention. Allerdings sind die gesetzlichen Anforderungen sehr schnelllebig und komplex, so dass es erforderlich ist, die Aktualität seiner Sachkunde aktiv aufrecht zu erhalten. Dieses eintägige Seminar gibt Ihnen einen stets aktuellen Überblick über Anforderungen, Entwicklungen und Best Practices in der Geldwäscheprävention und ist zur Rezertifizierung Ihres Zertifikats zum "Geldwäschebeauftragten (TÜV)" geeignet.

Nutzen

- In diesem eintägigen Seminar frischen Sie Ihre Fachkunde aus dem Lehrgang "Geldwäschebeauftragter (TÜV)" auf und können sich im Nachgang die Ausbildung im Rahmen Ihrer Rezertifizierung anerkennen lassen.
- Sie nehmen aus diesem Seminar umfangreiches Praxiswissen und konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung einer effektiven Geldwäscheprävention mit.
- Im Austausch mit dem Dozenten und den anderen Seminarteilnehmenden entwickeln Sie Ihr Experten-Netzwerk zum Thema Geldwäscheprävention weiter.

Zielgruppe

"Geldwäschebeauftragte (TÜV)" und fachkundige Personen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor, die einen aktuellen Überblick zum Thema Geldwäscheprävention bekommen wollen.

Inhalte des Seminars

- Aktuelle Phänomene im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen sowie konkrete Umsetzungsempfehlungen für Ihre Praxis als Geldwäschebeauftragter
- Bearbeitung von praxisnahen Fallbeispielen

Wichtige Hinweise

- Das Seminar eignet sich über die Jahre auch zum wiederholten Besuch, da die Inhalte tagesaktuell angepasst werden.

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09356> und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Schneller Buchungsvorgang
- Persönliches Kundenkonto
- Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.