Update Geldwäscheprävention.

Ausbildung zur Auffrischung und Rezertifizierung für Geldwäschebeauftragte.

Seminar	7 Termine verfügbar	Teilnahmebescheinigung
Präsenz / Virtual Classroom	8 Unterrichtseinheiten	Online durchführbar

Seminarnummer: 09356

Stand: 19.10.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/09356

Als Geldwäschebeauftragter oder Experte besitzen Sie fundierte Fachkenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung. 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 bietet Ihnen einen kompakten und praxisorientierten Überblick über aktuelle Entwicklungen, gesetzliche Neuerungen und Best Practices in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ist ebenfalls 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 erhalten Einblicke in aktuelle und künftige Herausforderungen rund um das europäische AML-Paket – mit besonderem Fokus auf die praktische Umsetzung in Ihrem Arbeitsalltag.
- Sie tauschen sich mit zwei Top-Experten aus der Praxis aus, die über langjährige Erfahrung in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Compliance verfügen.
- Sie nehmen aus diesem Seminar umfangreiches Praxiswissen und konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung einer effektiven Geldwäscheprävention mit.
- Sie bauen Ihr berufliches Netzwerk mit anderen Fachkräften aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor aus.

Zielgruppe

"Geldwäschebeauftragte (TÜV)" und fachkundige Personen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor, die

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

ihr Wissen auffrischen, erweitern und auf den aktuellen Stand bringen wollen.

Inhalte des Seminars

- Aktuelle Phänomene im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Gesetzliche und aufsichtliche Neuerungen, insbesondere zu den Vorgaben des AML-Pakets
- Konkrete Umsetzungsempfehlungen für Ihre Praxis als Geldwäschebeauftragter
- Bearbeitung praxisnaher Fallbeispiele und Erfahrungsaustausch mit den Referenten

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.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.