

Seminar +
Workshop
auch
einzeln
buchbar!

Geldwäsche



**Mag. Dr.
Scherschneva,
MA**

Leiterin des FB
Geldwäsche
Bundes-
kriminalamt



**MR
Wiesenfellner**

Sachver-
ständiger für
Geldwäsche
BM für Finanzen



**Dr.
Wohlschlägl-
Aschberger**

Bank- und
Börsenexpertin



Dr. Fletzberger

Rechtsanwalt
PFR
Rechtsanwälte

seminar

Geldwäsche und Betrugsbekämpfung

09.-10. Oktober 2017, Wien

16.-17. April 2018, Wien

1. Tag von 9.00-17.00 Uhr | 2. Tag von 9.00-17.15 Uhr

workshop

Geldwäsche und Risikoanalyse

11. Oktober 2017, Wien

18. April 2018, Wien

jeweils von 9.00-17.15 Uhr



ARS
AKADEMIE
FÜR RECHT,
STEUERN &
WIRTSCHAFT

Von den Besten lernen.

mit Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger, RA Dr. Bernd Fletzberger

IHR NUTZEN

Mit der Erstellung eines Praxisberichts wird die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben anhand früherer und aktueller Erfahrungen eines Marktteilnehmers dargelegt. Somit können Vergleichswerte für das Unternehmen gewonnen werden. Die Seminarteilnehmer werden durch praktische Fallbeispiele auf die Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern, aufmerksam gemacht und erhalten durch die Darstellung von Typologien bzw. Indizien umfangreiche Fachkenntnisse in Bezug auf die zunehmende Komplexität von Verdachtsmomenten. Welche Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug sind im Unternehmen möglich, notwendig, erforderlich? Wie reagiert und handelt man im konkreten Fall?

Dieses Seminar soll aber vor allem auch den Mehrwert einer funktionsfähigen Compliance-Struktur näherbringen und aufzeigen, wie anhand einer fundierten Risikoanalyse langfristige Risiken im Unternehmen minimiert werden können.

SEMINARINHALTE

■ Compliance – ein ganzheitlicher Ansatz

- Rechtliche Erfordernisse
- Struktur, Organisation
- Aufgaben

■ Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen

■ AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen

- Ausgangspunkte/Entwicklung(en)
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Geldwäsche international
- Unterschiede zur Terrorismusfinanzierung

■ Know Your Customer / Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung

- Identifizierungsvorschriften für jede Zielgruppe
- Sorgfaltspflichten
- Identifizierung durch Dritte
- Ausnahmen von der Identifizierungspflicht

■ Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance

- Gesetzliche Grundlagen | Praktische Durchführung
- Erstellen einer Analyse

■ Fraud Prevention

■ Anhaltspunkte für Geldwäsche

■ Prävention

■ Sanktionen

■ Moderne Compliance-Struktur?

- Unterstützung des Managements
- Minimierung Reputationsrisiken

■ Praxisbericht Neuerungen bei KYC-Verfahren seit 1.1.2017 (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz)

- Verstärkung des risikobasierten Ansatzes
- Neue Rechtslage für verstärkte und vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Neue Identifizierungsverfahren

Geldwäsche und Risikoanalyse

workshop

mit Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger, MR Helmut Wiesenfellner, Mag. Dr. Elena Scherschneva, MA

IHR NUTZEN

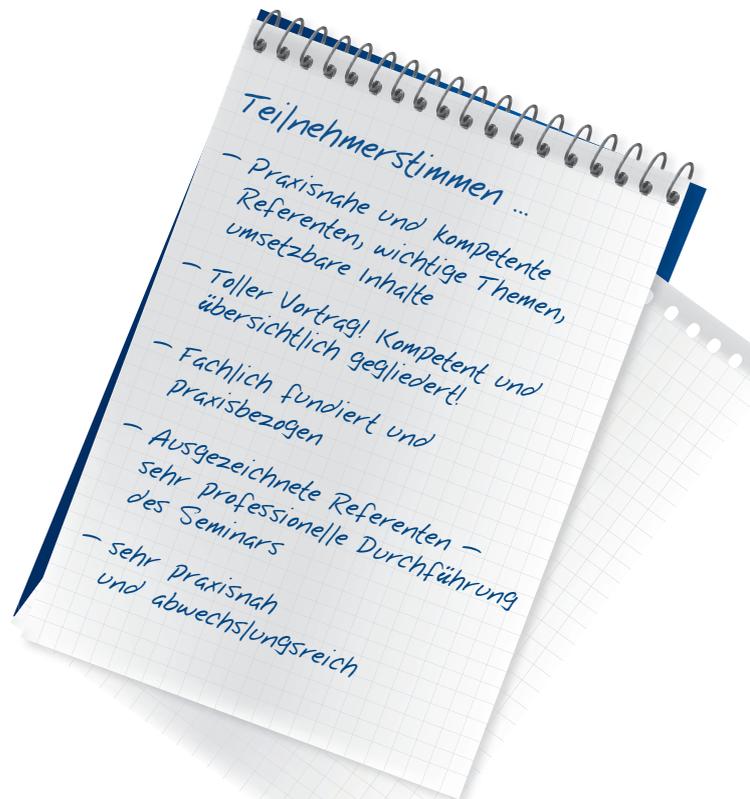
Geldwäsche-, Betrugs- und Korruptionsprävention dürfen keine leeren Schlagwörter sein: Praxisbeispiele aus dem In- und Ausland und aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen zeigen, wie wichtig Risikobewusstsein und risikominimierende Maßnahmen sind. Zur Sicherung der Wettbewerbsposition besteht deshalb der nachhaltige Bedarf, das eigene wirtschaftlich wertvolle „geistige Eigentum“ vor Spionage und unbefugter Verwertung durch Dritte zu schützen.

Dieser Workshop bietet Ihnen Beispiele und Umsetzungshinweise zur Verhinderung von „betrügerischen“ Handlungen, damit Sie richtige Präventionsmaßnahmen nach Ihren unternehmensspezifischen Bedürfnissen implementieren und Ihr Risiko minimieren können.

SEMINARINHALTE

Schwerpunkthemen & brisante Zusatzthemen

- Geldwäsche – Praxisfälle
- Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
- Risiko- und Gefährdungsanalyse
- Dokumentations- und Ablaufprozesse
- Risikobewusstsein schaffen
- Daten- und Informationsabfluss durch technische Manipulation
- Bewusstes / unbewusstes menschliches Fehlverhalten
- Schaffung von Dokumentations- & Bearbeitungsstandards
- Verhalten bei sensiblen Kontakten und im Ausland



Jetzt anmelden!

office@ars.at +43 1 713 80 24-58 DW-14

Seminar

Geldwäsche und Betrugsbekämpfung

09.-10. Oktober 2017, Wien

16.-17. April 2018, Wien

Ich bestelle die Seminarunterlagen zu 30 % des Seminarbeitrags, da ich an der Teilnahme verhindert bin.

Workshop

Geldwäsche und Risikoanalyse

11. Oktober 2017, Wien

18. April 2018, Wien

Ich bestelle die Seminarunterlagen zu 40 % des Seminarbeitrags, da ich an der Teilnahme verhindert bin.

Ort ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

Uhrzeit Seminar von 9.00-17.00 Uhr (1. Tag) / von 9.00-17.15 Uhr (2. Tag)
Workshop von 9.00-17.15 Uhr

... und bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich per E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde. Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

TEILNEHMER/IN

KonzipientIn BerufsanwärterIn

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Tel.

Mobil

E-Mail

FIRMA

Beschäftigte

bis 100

100-200

über 200

Branche/Firma

Straße, Postfach

PLZ, Ort

E-Mail für Rechnungsversand

Datum

Unterschrift

IHRE INVESTITION / ERMÄSSIGUNG

€ 880,- exkl. USt. (Seminar)

€ 490,- exkl. USt. (Workshop)

30 % (per TN) ab 10 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

10 % (per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

20%* für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-KandidatInnen

€ 1.290,- Spezialpreis bei Buchung von Seminar + Workshop! (f. 1 Pers.)

*Ermäßigung nur gegen Vorlage von Legitimation/Bescheid. Ermäßigungen, Rabatte, Frühbucherbonus etc. sind nicht addierbar.

Gebühr inkl. Seminarunterlagen, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Mittagessen und exkl. 20 % USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Seminarunterlagen können nicht retourniert werden! Die Rechnung wird per E-Mail versendet.

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des Seminarbeitrages, bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in Rechnung gestellt wird. Bei jeder Stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,-. Bei einer Umbuchung auf einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich wird eine Gebühr von € 20,- exkl. USt. (ausgenommen am Seminarort: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellt. Stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! Selbstverständlich können Sie jedoch gerne eine Ersatzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

ARS TEAM

Inhalt / Konzeption: D. Wastl, BSc (WU), Projektorganisation: Evelyn Dachs, Bakk.phil. MA



ARS ist ÖCERT-Qualitätsanbieter!

TEILNEHMERKREIS

- ✓ Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
- ✓ Unternehmen, insbesondere KMU
- ✓ RisikomanagerInnen / IR / Management / Personalabteilung
- ✓ Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
- ✓ EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
- ✓ Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

Details & weitere Infos auf

ars.at

