



## RISIKOTHEMEN BEI GELD- WÄSCHE, BETRUG & AFC

ars.at ☎ 10869

### IHR NUTZEN

Erfahren Sie, wie Sie richtige Präventionsmaßnahmen nach Ihren unternehmensspezifischen Bedürfnissen implementieren und Ihr Risiko minimieren können. Praxisbeispiele und Umsetzungshinweise zur Verhinderung von „betrügerischen“ Handlungen sowie Darstellungen neuer Verhaltensmuster runden das Programm ab.

Praxisbeispiele aus dem In- und Ausland und aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen sollen Ihnen zeigen, wie wichtig Risikobewusstsein und risikominimierende Maßnahmen sind, um das eigene Risiko zu minimieren. Zur Sicherung der Wettbewerbsposition besteht der nachhaltige Bedarf und die Notwendigkeit, das eigene wirtschaftlich wertvolle „geistige Eigentum“ vor Spionage und unbefugter Verwertung durch Dritte und genauso das eigene Unternehmen vor der „kriminellen“ Energie, die durch Technologien und Globalisierung nicht ab-, sondern eher zunehmen, zu schützen – wir verraten Ihnen wie! Erfahren Sie, wie Sie richtige Präventionsmaßnahmen nach Ihren unternehmensspezifischen Bedürfnissen implementieren und Ihr Risiko minimieren können. Praxisbeispiele und Umsetzungshinweise zur Verhinderung von „betrügerischen“ Handlungen sowie Darstellungen neuer Verhaltensmuster runden das Programm ab.

### ZIELGRUPPE

- Vorstandsmitglieder, Aufsichtsräte
- Kreditinstitute, KMUs
- Risikomanager, Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte, (AML-) Compliance
- Juristische Mitarbeiter

### VORTRAGENDE

- Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger  
International tätige Bank- und Börsenexpertin
- MR Helmut Wiesenfellner - Fachmann für  
Steuerbetrugsfälle, Geldwäsche & Compliance
- Bernhard Pogotz  
Schulungsbeauftragter und Gruppenführer der FIU

### FACTS

**29. November 2023, Wien**  
jeweils von 09:00-17:15 Uhr

**23. Mai 2024, Wien**

€ 610,- inkl. der beliebten ARS Akademie-Services\*

\*Nähere Infos unter [ars.at/service](https://ars.at/service). Alle Preise exkl. 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. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Weitere Details und Ermäßigungen finden Sie auf der Fachseminar-Detailseite bzw. zu AGBs & Stornobedingungen unter [ars.at/agb](https://ars.at/agb). Aus Gründen der leichten Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto

**Infos & Anmeldung unter:**  
ars.at/10869 | +43 (1) 713 80 24-38

# RISIKOTHEMEN BEI GELD- WÄSCHE, BETRUG & AFC

## SEMINARINHALT

- Geldwäsche, Betrug, Korruption, ... – Financial Crime – immer aktuelle Risikothemen
- Geldwäsche – ausgewählte Praxisfälle – Lessons Learned
- Bargeld vs. unbare Geschäfte
- Gold & Diamanten / Kunst & Kunsthandel
- Cash & virtuelle Währungen
- Wertpapier- & Kreditgeschäfte
- Derivate & Korrespondenzbankgeschäfte
- Offshore & komplexe Strukturen
- Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
- Aktuelle Beispiele & Pressemeldungen – Diskussionsrunde & Erfahrungsaustausch
- Risiko- und Gefährdungsanalyse – eine Notwendigkeit
- Dokumentations- und Ablaufprozesse
- Verhalten bei sensiblen Kontakten und im Ausland
- Aktuelle Steuerthemen & Offshore / Kryptos – eine weitere Herausforderung

