ARS Akademie

WISSEN MACHT ERFOLG

Themen-Special
Geldwäsche-Compliance

Mit Weiterbildung Ihr Bewusstsein für AML Compliance schärfen

NEUE WEGE GEHEN MIT DEM KARRIEREPFAD DER ARS AKADEMIE

GELDWÄSCHE-PRÄVENTION IN DER PRAXIS

Verschleiert, getäuscht, getarnt – Das Geldwäschevorgehen ist in den letzten Jahren immer raffinierter geworden. Große und kleine Unternehmen sind davon gleichermaßen betroffen. Seitens der Gesetzgebung werden die Vorschriften laufend verschärft, um zu vermeiden, dass illegales Vermögen in den Wirtschaftskreislauf einfließt und einen legalen Schein erhält.

Im umfangreichen Weiterbildungsprogramm der ARS Akademie schärfen Österreichs Geldwäsche- und Compliance-Experten Ihr Bewusstsein für Geldwäscheaktivitäten. Von der Austrian Standards zertifizierten Ausbildung bis hin zum jährlichen Update – holen Sie sich ganzheitliche Compliance-Lösungen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention.

Individuelle Karrierepfade, ein klares Ziel

Strukturiert, praxisorientiert und am letzten Stand der gesetzlichen Entwicklungen – wo auch immer Sie im Karrierepfad der ARS Akademie einsteigen – wir bieten Ihnen ein umfangreiches Weiterbildungsangebot.

Ausbildung starten

- Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

Zertifizieren lassen

- Austrian Standards Prüfung

Wissen weiterdenken

- Tagung Geldwäsche
- Vertiefende Seminare

Wachsen Sie mit uns zu Ihrem persönlichen Karriereziel

Die ARS Akademie ist Öcert-zertifiziert, gehört zu Leitbetriebe Austria und ist Ihr kompetenter Partner für berufliche und persönliche Aus- & Weiterbildung.

Wir freuen uns, Ihren persönlichen Karriereweg mit Ihnen gemeinsam zu gestalten!

Richard Melbinger

Impressum: ARS Akademie, Seminar- und Kongress Veranstaltungs GmbH, Schallautzerstraße 4, 1010 Wien. Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB der ARS www.ars.at/agb. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto. Fotos Wohlschlägl-Aschberger & Wieser: © Daniel Zottl.

Im Labyrinth der Geldwäsche

Kennen Sie Ihre Kunden wirklich?

Verschleiert, getäuscht, getarnt:
Geldwäsche kann jedes Unternehmen treffen.
Verfolgen Sie die Wege der Geldwäscher
und decken Sie illegale Aktivitäten auf.

ars.at/geldwaesche

ARS
Akademie

Ausbildung starten

Legen Sie den Grundstein auf Ihrem Geldwäsche-Compliance-Karrierepfad. Unsere langjährigen Experten bringen Ihnen die Materie theoretisch und praktisch näher und rüsten Sie für jeden weiteren Karriereschritt.

Mit einer zertifizierten Ausbildung...

- schaffen Sie Vertrauen in Ihre Kompetenzen.
- bestätigen Sie die hohe Qualität Ihrer beruflichen Tätigkeit.
- sind Sie ein kompetenter Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen.

Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten 22238

Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehört zu jeder erfolgreichen Geschäftspolitik. In der 4-tägigen Ausbildung verinnerlichen Sie die Grundbegriffe der Geldwäsche-Compliance und erfahren alles über die neuen Geldwäsche-Regelungen. Sie erhalten das notwendige Rüstzeug und Praxiswissen, um Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv entgegenzusteuern.

Mit Zertifizierung abschließen

Sie haben die Möglichkeit die Ausbildung mit der Zertifizierung zum „Geldwäsche-Compliance-Experten" gem. Zertifizierungsschema P50 der Austrian Standards plus GmbH abzuschließen.

ALLE MODULE SIND INDIVIDUELL EINZELN BUCHBAR

Modul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance

22239

Lernen Sie die Grundlagen einer modernen Geldwäsche-Compliance kennen & erweitern Sie Ihr Verständnis für die organisatorischen Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung. Sie erfahren, wie Sie im Verdachtsmoment sicher handeln und Ihre Aufgaben als Geldwäsche-Verantwortlicher erfolgreich wahrnehmen.

Modul 2: Geldwäscherei erkennen & abwehren

10870

Prepaid Cards, virtuelle Währungen oder Offshore-Gesellschaften – sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster. Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA fließen in die Vorträge ein und werden durch praktische Fälle veranschaulicht.

Modul 3.1: Einführung in das WiEReG

31108

Gemeinsam mit dem Experten interpretieren Sie Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer richtig und erfahren, welche Maßnahmen zur Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern bei Sachverhalten mit Auslandsbezug zu setzen sind.

Modul 3.2: Terrorismusfinanzierung

22240

Welche (neuen) Typologien der Terrorismusfinanzierung gibt es? Wie erkennt man Finanzstrafdelikte und bewertet die Mittelherkunft und -verwendung richtig? Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung und wie Sie im Anlassfall sicher agieren.

Modul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance

22241

Schaffen Sie ein Risikobewusstsein in allen Unternehmensebenen. Unsere Experten geben Ihnen Tipps zur optimalen Risiko- & Gefährdungsanalyse, zur Identifizierung von Geschäftspartnern und zur Implementierung sowie Verbesserung Ihrer internen Sicherheitsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten.

Zertifizieren lassen

Zertifizierungen schaffen Vertrauen, bestätigen Qualität und sichern Erfolge im Unternehmen. Nutzen Sie den Wettbewerbsvorteil „Zertifizierung“ für Ihren Kompetenznachweis Ihrer Fähigkeiten. Investieren Sie jetzt in Ihre berufliche Zukunft und lassen Sie sich zertifizieren.

Prüfung: Zertifizierter Geldwäsche-Compliance-Experte 31002

Mit der Zertifizierung zum Geldwäsche-Compliance-Experten gem. Prüfungsschema P50 von Austrian Standards weisen Sie Ihre Kompetenz nach, dass Sie effektive Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Unternehmen setzen und deren Einhaltung kontrollieren können.

DIE EXPERTEN DER AUSBILDUNG GELDWÄSCHE-COMPLIANCE:

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger
Intern. Börsenexpertin mit Fokus AML Compliance

Dr. Raphael Toman LL.M. (NYU)
Experte für Geldwäscheprävention & Kryptowährungen

Mag. Stefan Wieser
Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Mag. Alexander Peschetz
Experte für Geldwäscheprävention im Bundesministerium für Finanzen

SEMINARTIPPS: OFF-TOPIC ABER IMMER AKTUELL

Einführung ins Vertragsrecht 10704

Rechtssichere Verträge sind die Basis eines erfolgreichen Geschäftes. Schaffen Sie Klarheit mit perfekt formulierten Verträgen und beugen Sie potenziellen Konflikten durch eine optimale Vertragsgestaltung vor.

Ihre Trainer: Mag. Simone Petsche-Demmel – Rechtsanwältin und Spezialistin für Vertragsrecht | Dr. Holger Bielesz LL.M. – Rechtsanwalt und Spezialist für Wirtschaftsrecht

Das 1x1 des Datenschutzrechts 10016

Sensibilisieren Sie sich für den Umgang mit personenbezogenen Daten und machen Sie sich mit den Bestimmungen des österreichischen Datenschutzrechts vertraut. Vermeiden Sie kostspielige Sanktionen durch umfassendes Know-how.

Ihre Trainerin: MR MMag. Dr. Waltraud Kotschy – Unternehmensberaterin bei DPCC für den Bereich Datenschutz

Wissen weiterdenken

Grundstein gelegt oder Zertifizierung abgeschlossen? Dann ist jetzt der Zeitpunkt für vertiefende Weiterbildung gekommen. Die ARS Akademie bietet Ihnen dafür neben der Tagung auch zahlreiche Seminare und Workshops zum Thema „Geldwäsche“. Stimmen Sie Ihren Karrierepfad auf Ihr berufliches Umfeld ab.

Tagung Geldwäsche

20048

Aktuelle Entwicklungen auf nationaler & internationaler Ebene

- Aufsichts- & Prüfungsschwerpunkte der FMA
- Sorgfaltspflichten und die Geldwäscherichtlinie
- Update Governance & Compliance

SEMINARE & WORKSHOPS ZUR GELDWÄSCHEPRÄVENTION

Workshop: Geldwäsche & Risikoanalyse

10869

„Betrügerische“ Handlungen durch richtige Präventionsmaßnahmen verhindern

- Dokumentations- & Bearbeitungsstandards & Risikobewusstsein schaffen
- Richtige und effiziente Präventionsmaßnahmen implementieren
- Bewusstes / unbewusstes menschliches Fehlverhalten rechtzeitig erkennen

MiFID II & Wertpapier-Compliance

20288

Wohlverhaltensregeln & Kundenschutz in der Praxis

- Erfolgreich mit MiFID II, Sustainable Finance, Fit & Proper umgehen
- Gesetzeskonforme Entscheidungen i. Z. m. Finanzinstrumenten sicher treffen
- Wertpapier-Compliance organisatorisch und rechtlich einwandfrei gestalten

Insider Compliance

10874

Aktuelle Entscheidungen & deren Auswirkungen auf die Praxis

- Geheimhaltung von Insiderinformationen gewährleisten
- Publizitäts- und Informationspflichten korrekt erfüllen
- Gesetzliche Neuerungen (MAR/CSMAD) in der Praxis sicher umsetzen

WISSEN
MACHT
ERFOLG

Nächster Halt: Ihr Unternehmen

Sie glauben am Ende Ihres Karrierepfades angekommen zu sein? Dann wird es Zeit, größer zu denken. Die ARS Akademie bringt maßgeschneidertes Wissen in Form von Inhouse-Schulungen direkt zu Ihnen ins Unternehmen und verlängert den Karrierepfad damit um einen wesentlichen Bestandteil: Wissen für Ihr Unternehmen.

Die Inhouse-Schulungen sind:

Genau, was Sie brauchen

Sie bestimmen den Schulungsinhalt

Exklusiv für Mitarbeiter

Gemeinsam Unternehmens-ziele erreichen

Einfach passend

In Termin, Ort, Gruppengröße & Lernformat

Lassen Sie uns gemeinsam erarbeiten, wie der nächste Halt auf dem Karrierepfad für die Mitarbeiter Ihres Unternehmens aussieht. So wird Karriere global gedacht.

Jeffrey Müller-Büchse
Bildungsberater
jeffrey.mueller-buechse@ars.at | +43 1 713 80 24-38

ARS
Akademie