



GELDWÄSCHE- UND BETRUGSBEKÄMPFUNG

ars.at  11675

IHR NUTZEN

Wir bringen Ihnen den Mehrwert einer funktionsfähigen Compliance-Struktur näher und zeigen Ihnen, wie anhand einer fundierten Risikoanalyse langfristige Risiken im Unternehmen minimiert werden können. Mit der Erstellung eines Praxisberichts wird die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben anhand früherer und aktueller Erfahrungen eines Marktteilnehmers dargelegt, damit Sie Vergleichswerte für Ihr Unternehmen gewinnen können. Wir sensibilisieren Sie durch praktische Fallbeispiele auf die Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Erhalten Sie durch die Darstellung von Typologien bzw. Indizien umfangreiche Fachkenntnisse in Bezug auf die zunehmende Komplexität von Verdachtsmomenten. Lernen Sie, welche Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug im Unternehmen möglich/notwendig/erforderlich sind und wie im konkreten Fall zu reagieren bzw. handeln ist.

Jetzt Neu: Gastvortrag der Staatsanwaltschaft mit interaktiver Diskussionsrunde:
Neuerungen besprechen & Fragen von unseren Expert*innen beantworten lassen.

ZIELGRUPPE

- Vorstandsmitglieder, Aufsichtsräte
- Risikomanager, Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte, AML-Compliance
- Rechtsabteilungen
- Kreditinstitute, KMU's, WP-Dienstleister

VORTRAGENDE

- Dr. Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
- MMag. Dr. Schmitt, LL.M., MBL
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
- RA Dr. Fletzberger
Partner bei PFR Rechtsanwälte

FACTS

27.-28. November 2023, Wien
jeweils von 09:00-17:00 Uhr

21.-22. Mai 2024, Wien

€ 1.200,- inkl. der beliebten ARS Akademie-Services*

*Nähere Infos unter 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. Aus Gründen der leichten Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto

Infos & Anmeldung unter:
ars.at/11675 | +43 (1) 713 80 24-38

SEMINARINHALT

1. Tag:

- Compliance – ein ganzheitlicher Ansatz
- Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
- AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
- Know Your Customer – Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
- Schwerpunkt 1: Rechtsformen in anderen Jurisdiktionen / Schwerpunkt 2: Offshore & Treuhandschäfte
- Source of Money

2. Tag:

- BKMS (Whistleblowing) System der WKStA
- Schwerpunkt 3: Monitoring – Transaktions-Monitoring
- Schwerpunkt 4: Third Party Due Diligence – Grundsatz im internationalen Markt
- Schwerpunkt 5: Wirtschaftssanktionen & Black Lists – tägliche Herausforderungen
- Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
- Fraud Prevention – Grundsatz für Unternehmen
- Schwerpunkt 6: Virtuelle Währungen – Auswirkungen auf den Markt und die Risikoanalyse
- Schwerpunkt 7: Verdachtsmeldungen – lästig oder notwendig?
- Moderne Compliance-Struktur?
 - Praxisbericht & Aktuelles zum FM-GwG, zum WiEREg & zur 5. / 6. GeldwäscheRL und AML-VO

