



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Tagung
Geldwäsche

Vorbeugen. Aufklären. Schützen.
Mit Awareness gegen Geldwäsche.

WISSEN, DAS SICH GEWASCHEN HAT. MIT KNOW-HOW ZUR PRÄVENTION.

Die neuesten Strategien & Technologien im Kampf gegen Geldwäsche: Vertiefen Sie Ihr Verständnis für AMLA-VO, WiEReG, Bargeld- und Kontenregisternovellen und beleuchte Sie, wie fortschrittliche Technologien und Kryptowährungen die Prävention beeinflussen.

Österreich als Geldwäsche-Oase?

In einer Ära zunehmender finanzieller Komplexität und dynamischer Herausforderungen durch Geldwäsche ist es unerlässlich, immer einen Schritt voraus zu sein. Geldwäsche hat viele Gesichter, ist weltweit und überall präsent. Besonders der Immobiliensektor hat sich als lukratives Feld für Geldwäscheaktivitäten etabliert.

Key-Topics für mehr Geldwäsche Awareness

Vertiefen Sie mit uns die aktuellen Schlüsselthemen für eine gestärkte Geldwäsche-Prävention: AMLA-VO, WiEReG sowie Neuerungen im Bereich Bargeld und Kontenregister stehen im Fokus. Werfen Sie dabei immer einen kritischen Blick auf fortschrittliche Technologien wie Künstliche Intelligenz und die Welt der Kryptowährungen. Altbewährte Themen wie Prävention und die aktuelle Rechtslage runden Ihren Tagungsbesuch ab.

Impulsvorträge, Roundtables & Netzwerktreffen: Die Tagung Geldwäsche ist Ihr All-in-One-Paket rund um die aktuellen Entwicklungen in der Geldwäscherprävention.



Key Topics

Von der AMLA-VO bis hin zu KI & Kryptos



Key Player

Ein Team aus fachkundigen Speakern



Key Learnings

Vorträge, Roundtables, Case Study & Co

ZIELGRUPPE

- Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
- Versicherungen | Immobilienmakler, Immobilienunternehmen

VORTRAGENDE

- **Fachliche Leitung: Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger** – International tätige Bank- und Börsenexpertin
- **Bernhard Pogotz** – Bundeskriminalamt
- **MR Helmut Wiesenfellner** – Bundesministerium für Finanzen
- **Mag. (FH) Gerd Watzenig, MSc MLitt MAIS** – Bundesministerium für Finanzen
- **Univ.-Ass. Mag. Žiga Škorjanc** – Universität Wien
- **MMag. Andreas Schirk** – Finanzmarktaufsicht
- **Mag. Barbara Just** – DORDA Rechtsanwälte GmbH
- **Dr. Pilar Mayer-Koukol** – Partnerin und Rechtsanwältin bei Paulitsch Law
- **Tobias Schweiger** – CEO & Mitgründer der Hawk AI GmbH

08:30 Uhr: Dr. Wohlschlägl-Aschberger

- Welcome & Opening durch die Tagungsleitung

08:30–09:30 Uhr: B. Pogotz | MR Wiesenfellner

- Verdachtsmeldungen / Geldwäsche- & Betrugsthemen
- Ausblick Jahresbericht
- Bargeld, Bankgeheimnis, Kontenregister
- Welche Informationen aus dem Ausland bekommt der Fiskus automatisch?

09:40–10:30 Uhr: Mag. (FH) Watzenig, MSc MLitt MAIS

- Aktuelles zum Register der Wirtschaftlichen Eigentümer:
 - Überblick zur Novelle des WiEReG
 - Aktueller Stand zur Vernetzung der Register auf Europäischer Ebene
 - FMA Prüfungsschwerpunkte

10:45–11:45 Uhr: Univ.-Ass. Mag. Škorjanc

- Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention und ihre Regulierung
 - Neuer EU-Rechtsrahmen
 - Bedeutung der KI-VO für den Finanzsektor
 - Anforderungen an KI-Systeme, die zur Geldwäscheprävention eingesetzt werden

11:55–12:50 Uhr: MMag. Schirk

- Aktuelles aus der Prüfpraxis
- AMLA-Verordnung

13:00–13:30 Uhr: Mag. Just

- Aktuelles aus der Kryptowelt

14:15–14:45 Uhr: T. Schweiger

- Case Study
 - Monitoring unter Einsatz von KI

14:45–15:15 Uhr: Dr. Mayer-Koukol

- Der Spagat zwischen Compliance und Strafrecht

15:30–17:00 Uhr: Mag. (FH) Watzenig | Mag. Just | Dr. Mayer-Koukol

- Roundtables zu den Key Topics am Vormittag
 - RT 1: WiEReG: Mag. (FH) Watzenig
 - RT 2: Kryptowelt: Mag. Just
 - RT 3: Geldwäsche & Immobilien: Dr. Mayer-Koukol

17:00–17:15 Uhr: Zusammenfassung der Roundtables durch die Experten



ars.at  20048

Tagung **Geldwäsche**

Termin und Ort: 13. Juni 2024, Wien
von 08:30–17:15 Uhr

Preis pro Teilnehmer: € 1.010,-
inkl. der beliebten ARS Akademie-Services*

Frühbucherbonus: Sichern Sie sich € 200,- Frühbucherbonus bis 9. Mai 2024.

*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 Infos und Ermäßigungen finden Sie auf der Detailseite bzw. zu AGB & Stornobedingungen unter ars.at/agb. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto

Infos und Anmeldung unter:

ars.at/20048
+43 (1) 713 80 24-38