

**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Ausbildung
zum zertifizierten
Geldwäsche-Compliance-
Experten

In 4 Tagen zum
Austrian-Standards-Zertifikat

GELDWÄSCHE FRÜHZEITIG ERKENNEN

WISSEN SCHAFFT VORSPRUNG

IHR NUTZEN

Die österreichische Rechtsordnung sieht in verschiedenen Gesetzen die Einrichtung verantwortlicher Personen zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Unternehmen vor. In dieser Funktion sind Sie für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften zuständig und erste Anlaufstelle bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Ihr Fokus liegt darauf, Ihr Unternehmen effektiv vor Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen. Unser Lehrgang macht Sie zum Geldwäsche-Compliance-Experten und rüstet Sie kompakt und praxisorientiert für die Herausforderungen Ihres Arbeitsalltages.

Verinnerlichen Sie die Grundbegriffe der Geldwäsche und informieren Sie sich über die neuen Geldwäsche-Regelungen sowie die Änderungen, die sich daraus für Ihr Unternehmen ergeben. Weiters erhalten Sie das notwendige Rüstzeug und Praxiswissen, um Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv zu managen und wirksam im Unternehmen umzusetzen.

ZIELGRUPPE

- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung/Verhinderung von Geldwäsche-Vorfällen befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.

VORTRAGENDE

- **Andreas Lang, MA** – Bundesministerium für Finanzen
- **Mag. Stefan Wieser** – Bundesministerium für Finanzen
- **Bernhard Böhm, BSc (WU), BA, MA** – FMA – Abt. Prävention von Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung
- **Mag. Christa Drobesh** – Finanzmarktaufsicht
- **Mag. Silvia Schirmbrand** – Erste Bank
- **Mag. Alexander Peschetz** – Bundesministerium für Finanzen
- **MR Helmut Wiesenfellner** – Bundesministerium für Finanzen
- **KI Peter Wohlschlager** – Bundeskriminalamt – österreichische Financial Intelligence Unit
- **Dr. Raphael Toman, LL.M. (NYU)** – Brandl & Talos Rechtsanwälte GmbH
- **Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger** – Bank- und Börsenexpertin/Fachsprachtrainerin

FREIWILLIGE PRÜFUNG & ZERTIFIKAT

Im Anschluss an die Seminarmodule ist eine Zertifizierung zum „Geldwäsche-Compliance-Experten“ gem. Zertifizierungsschema P50 der Austrian Standards plus GmbH möglich. Voraussetzung für den Prüfungsantritt ist der Besuch des gesamten Lehrgangs. Die Prüfungsgebühr beträgt € 420,- und fällt pro Antritt – unabhängig vom Ergebnis – an. Aus organisatorischen Gründen wird um verpflichtende Anmeldung zur Prüfung gebeten (Termine siehe letzte Seite).

Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt 3 Jahre. Zur Aufrechterhaltung des Zertifikats ist ein Nachweis der Weiterbildung im Ausmaß von mindestens 8 Stunden pro Jahr innerhalb der vergangenen 3 Jahre zu erbringen sowie die positive Absolvierung eines Rezertifizierungsworkshops erforderlich. Wählen Sie für Ihre Weiterbildung aus unserem umfangreichen Seminarprogramm auf www.ars.at!



Ihr Programm

Modul 1: 11. April 2023 | 3. Oktober 2023

12:00–17:00 Uhr, A. Lang, MA | Mag. Wieser

- Grundlagen der Geldwäsche-Compliance
 - Allgemeine Definition und Statistiken | Präventionsmaßnahmen
 - Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
 - EU Anti-Geldwäsche-Paket | Nationale Entwicklungen
 - Geldwäsche-Verordnung & 6. GW-Richtlinie | Transfer of Fund-Regulationen

Modul 2: 12. April 2023 | 4. Oktober 2023

9:00–17:00 Uhr, Mag. Drobesch | Mag. Schirmbrand | B. Böhm, BSc (WU), BA, MA

- Geldwäscherei erkennen & abwehren (inkl. Praxisfälle)
 - Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
 - Entwicklungen und aktueller Stand der internationalen und europäischen Prävention von GW/TF
 - Geldwäsche als Rechts- und Reputationsrisiko | Überblick über die wesentlichen Sorgfaltspflichten gem FM-GwG
 - FMA-Rundschreiben im Bereich der Prävention von GW/TF | Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung
 - Der/Die Geldwäschebeauftragte | Customer Due Dilligence

Modul 3: 25. April 2023 | 16. Oktober 2023

9:00–12:00 Uhr, Mag. Peschetz

- Einführung in das WiEReG
 - Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern
 - Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer? – Definition und Grundlagen
 - Rechtliche Grundlagen, WiEReG BMF-Erlass, Länderliste u. v. m.
 - Praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
 - Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer im Rahmen der Sorgfaltspflichten
 - Verwendung von WiEReG Compliance-Packages
 - Vermerksetzung und andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität

13:00–17:00 Uhr, MR Wiesenfellner | KI Wohlschlager

- Terrorismusfinanzierung & Finanzstrafdelikte in der Compliance
 - Finanzstrafdelikte als Vortat zur Geldwäsche und wie der Verpflichtete auf Vortaten reagieren soll
 - Methoden und Hintergründe der Terrorismusfinanzierung | Korruption
 - Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP) | Kickback-Zahlungen, Untreue, Kryptowährungen
 - Was passiert mit Bargeld, wenn es vom Zoll aufgegriffen wurde?
 - Unterschiede zwischen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Proliferation | Zahlreiche Praxisbeispiele

Modul 4: 26. April 2023 | 17. Oktober 2023

9:00–17:00 Uhr, Dr. Toman, LL.M. (NYU) | Dr. Wohlschlägl-Aschberger

- Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance
 - Risiko- und Gefährdungsanalyse
 - Effiziente Recherche im Compliance-Bereich in offenen Quellen
 - Dokumentations- und Ablaufprozesse
 - Gewichtung und Bewertung der Risiken
 - Virtuelle Währungen und FM-GwG



ars.at ☎ 22238

Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

Gesamt (4-tägig)	11.-26.04.23, Wien	03.10.-17.10.23, Wien	€ 2.450,-
Grundlagen der Geldwäsche-Compliance	11.04.23	03.10.23	€ 490,-
Geldwäscherei erkennen & abwehren	12.04.23	04.10.23	€ 550,-
Einführung in das WiEReG	25.04.23	16.10.23	€ 430,-
Terrorismusfinanzierung und Finanzdelikte	25.04.23	16.10.23	€ 430,-
Risikoanalyse & Geldwäsche-Compliance	26.04.23	17.10.23	€ 550,-
Freiwillige Online-Abschlussprüfung inkl. Austrian-Standards-Zertifikat (☎ 31002)	17.05.23	10.11.23	€ 420,-

} im Gesamtpreis inkludiert

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

Frühbucherbonus: Sichern Sie sich € 100,- Frühbucherbonus bis 14. März 2023 (bei Buchung des April-Termins) bzw. bis 4. September 2023 (bei Buchung des Oktober-Termins).

*Nähere Infos unter www.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/22238
+43 (1) 713 80 24-38

