

Gruppenweite Pflichten (§ 9 GwG)



Webinar

- Die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten
- Die gruppenweite Risikoanalyse und einheitliche Sicherungsmaßnahmen
- Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe
- Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten
- Umgang mit Rechtskonflikten
- Besondere Anforderungen in Bezug auf gruppenpflichtige Unternehmen im Ausland

Referent

Alexander Freiherr von Hardenberg
Anti-Financial-Crime
Specialist
Frankfurt/Main

Seminarziel

Verpflichtete, die als Mutterunternehmen für eine Gruppe fungieren, haben eine nicht unerhebliche Anzahl von Verpflichtungen zu beachten. In unserem Webinar geben wir Anregungen und Hilfestellungen, was zu beachten ist.

Ziel des Seminars ist es, den Umfang der Pflichten einer »Muttergesellschaft« im Rahmen der Geldwäschebekämpfung für die Gruppe aufzuzeigen und Lösungsansätze anhand von praktischen Beispielen mit den Teilnehmern zu diskutieren. Das Seminar soll Ihnen Anregungen geben, wie Sie ein stabiles Framework schaffen können um die rechtlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus Finanzierung innerhalb einer Gruppe zu erfüllen.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an:

- Geldwäsche-Beauftragte
- Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende der Revision und aus der Rechtsabteilung
- sowie alle weiteren mit geldwäscherechtlichen Fragestellungen betrauten Mitarbeitenden von Unternehmen aus dem Finanzsektor

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug
Telefon 06221/65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Gruppenweite Pflichten (§ 9 GwG)

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Montag, 10. Juni 2024
9:00–13:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 24 02 BG293 W

Teilnahmegebühr

€ 540,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per **Zoom** im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de