

Der EU-Action-Plan: Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Quo vadis Europa?



Kompakt-Webinar

- **Hintergrund: Wieso benötigen wir einen Aktionsplan im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?**
- **Überblick: Inhalt der wichtigsten praxisrelevanten Punkte des Aktionsplans für eine umfassende EU-Politik zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**
- **Geldwäsche-Bekämpfung heute und zukünftig: Welche Probleme gibt es in der Praxis heute? Welche Änderungen für die Praxis sind zu erwarten?**

Referentin

RAin Ilka Brian

Compliance Counsel, Head of Global Standards AML
Commerzbank AG
Frankfurt/Main

Der EU-Action-Plan: Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Quo vadis Europa?

Zielgruppe

Das Webinar richtet sich insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte und Mitarbeiter*innen aus Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen, die sich mit dem regulatorischen Umfeld der Geldwäsche-Bekämpfung beschäftigen.

Die Teilnehmer*innen erweitern im Webinar ihre Kompetenz in Sachen Aktionsplan der EU und können dadurch frühzeitig auf die zu erwartenden Veränderungen reagieren und im eigenen Hause besser umsetzen.

Das Webinar richtet sich ferner an diejenigen Mitarbeiter*innen, welche diese Bearbeitung prüfen bzw. überwachen (u.a. Interne Revision).

Seminarziel

In dem Webinar werden die Hintergründe und die sechs Säulen des Aktionsplans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020 und die zu erwartenden Auswirkungen auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dargestellt und besprochen.

Zudem werden in diesem Kontext auch Probleme aus dem heutigen gesetzlichen Rahmenwerk anhand von Beispielen aus der Praxis aufgezeigt und geeignete Lösungsvorschläge unterbreitet. In diesem Kontext besteht für die Teilnehmer auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs eigene praktische Herausforderungen zur Diskussion zu stellen.

RAin Ilka Brian verfolgt die Entwicklung des EU-Action-Plan in ihrer Funktion als Head of Global Standards AML der Commerzbank sehr intensiv und ist auch in die institutsinterne Umsetzung der resultierenden regulatorischer Anforderungen eingebunden.

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

Der EU-Action-Plan: Kampf gegen GW & TF – Quo vadis Europa?

Name

Vorname

Position

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

e-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Termin

Freitag, 25. September 2020

Seminarzeiten

10:30 – 12:00 Uhr

Seminar-Nr. 20 09 BG285

Teilnahmegebühr

~~€ 250,-~~ abzgl. 20 % Rabatt

€ 200,- (zzgl. gesetzl. USt).

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Live-Webinar sowie die Dokumentation als PDF-Datei.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter www.akademie-heidelberg.de/agb können Sie diese jederzeit einsehen.

Technische Umsetzung

Sie benötigen für die Teilnahme an unseren Live-Webinaren einen **Computer mit Internet-Zugang**.

Sie können dem Webinar in Ihrem **regulären Internet-Browser** folgen. Für Ihre Teilnahme an Diskussionen ist es ggf. sinnvoll ein **Headset** zu verwenden.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Herr Klug unter Tel. 06221/65033-20 gerne zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de