

WEKA-Akademie Seminar

Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Seminarinhalte

Internationaler Rahmen

- Hauptakteure und Rechtsquellen
- Status quo und EU-AML-Paket (Neu)

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Begriffe und Methoden

- Definition und Grundlagen
- Methoden und Beispiele

Risikobasierter Ansatz

- Definition und Erläuterung
- Kriterien und Beispiele

Compliance-Pflichten

- Systematik
- Art und Inhalt
- Probleme und Tipps

Break-Out-Session I: Anwaltschaft

- Zweck der Compliance und Risikofaktoren
- Rechtsgrundlagen und RAO-Milestones
- Aufsicht (Neu) und Sanktionen
- Verschwiegenheit
- Risikoanalyse und kanzleibezogene Sorgfalt
- Verdachtsmeldung
- Tipps aus der Praxis

Break-Out-Session II:

Sonstige betroffene Berufsgruppen

- Zweck der Compliance und Risikofaktoren
- Rechtsgrundlagen (WTBG, VAG, GewO etc)
- Sanktionen
- Verschwiegenheit
- Risikoanalyse und Sorgfalt
- Verdachtsmeldung
- Tipps aus der Praxis

Zielgruppe

- Rechtsanwaltschaft
- Notar:innen
- Wirtschaftstrehänder:innen
- Steuerberatung und gewerbliche Buchhaltung

- Finanzdienstleister, Versicherungen und Unternehmen der Immobilienbranche
- Juwelierunternehmen, Goldschmiede, Uhrmacher, Auktionshäuser und Anbieter:innen von Krypto-Dienstleistungen

Wichtige Informationen

Termine

30. Januar 2024, 13 bis 17 Uhr

12. Juni 2024, 13 bis 17 Uhr

Ort

Online

Referent:innen

Dr. Elena Scherschneva, Dr. Alexander Wöß

Einzelpreis

€ 595,- (zzgl. MwSt.)

Der Preis beinhaltet umfassende Seminarunterlagen sowie das Teilnahmezertifikat der WEKA-Akademie.

10 % Frühbucher-Bonus

Bei frühzeitiger Buchung erhalten Sie 10 % Frühbucher-Rabatt auf den Seminarpreis.

10 % Rabatt ab zwei Teilnehmer:innen

Bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Teilnehmer:innen eines Unternehmens an einem Seminar, gewähren wir einen Rabatt in Höhe von 10% für alle Teilnehmer:innen.

Teilnahmebedingungen

Die Anmeldung zum Seminar ist ausschließlich in schriftlicher Form möglich. Unterschiedliche Rabatte können nicht kombiniert werden. Die Seminargebühr ist innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung fällig, spätestens jedoch zahlbar zum Kursbeginn. Bei Stornierung der Anmeldung bis zwei Wochen vor dem Seminar erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30 % der Seminargebühr. Bei Abmeldungen nach diesem Zeitpunkt sowie Nichterscheinen am Seminartag ist die volle Teilnahmegebühr fällig. Eine Vertretung von angemeldeten Teilnehmer:innen ist möglich. Die Stornoerklärung bzw. Nominierung von Ersatzteilnehmer:innen muss in jedem Fall schriftlich erfolgen. Bei zu geringer Teilnehmeranzahl behalten wir uns vor, das Seminar abzusagen. In diesem Fall wird die Seminargebühr umgehend zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche für die Teilnehmenden bestehen nicht.

Die Anmeldemöglichkeit finden Sie auf der nächsten Seite!

Ja, wir melden uns mit ____ Teilnehmer:innen zu folgendem Seminar an:

Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Termine:

30. Januar 2024, 13 bis 17 Uhr

Ort: Online

Artikelnummer: 14653703 | 100300-11

Preis: € 595,- (zzgl. MwSt.)

12. Juni 2024, 13 bis 17 Uhr

Ort: Online

Artikelnummer: 14653704 | 100300-11

Preis: € 595,- (zzgl. MwSt.)

Rechnungsanschrift:

Firma / Branche / Mitarbeiteranzahl

Titel / Vorname / Nachname / Funktion

Straße / PLZ / Ort

Telefon / E-Mail-Adresse

Datum / Unterschrift

10 % Rabatt
bei frühzeitiger Buchung
oder ab 2 Teilnehmer:innen!

Folgende Personen nehmen am Seminar teil:

Teilnehmer 1 Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

Teilnehmer 2 Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

Teilnehmer 3 Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion



Telefon:
01/97000-100



Fax:
01/97000-5100



E-Mail:
kundenservice@weka.at

Die WEKA Business Solutions GmbH liefert zu ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen und unter Eigentumsvorbehalt. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter <https://www.weka-akademie.at/agb>. Es gilt die Datenschutzerklärung, diese finden Sie unter <https://www.weka-akademie.at/datenschutzrichtlinie>.