Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Geldwäsche unter Berücksichtigung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin vom Dezember 2018

Seminarnummer	19.02.726.01
Termin	Donnerstag, den 21.02.2019
- Zeit	10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
- Ort	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Achim Diergarten, Rechtsanwaltskanzlei Achim Diergarten
Zielgruppen	• Geldwäschebeauftragte
Inhalte	• Einführung in die Geldwäsche-Problematik • Allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten • Interne Sicherungsmaßnahmen • Risikomanagement/Risikoanalyse • Erkennen und Bearbeiten von Verdachtsfällen • Beispielsfälle u.a. nach Bedarf
Hinweis	Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminar besprochen werden
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Donnerstag, den 31.01.2019