

# Raubüberfälle, Geldwäsche, Compliance für Nachwuchskräfte

<b>Seminarnummer</b>	19.09.721.37
<b>Termin</b>	Donnerstag, den 19.09.2019
<b>- Zeit</b>	08:30 Uhr bis 16:00 Uhr
<b>- Ort</b>	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
<b>- Referent/in</b>	Daniel Sorg, Sorg&Partner Psychologie&Organisationen  Gaby Mall, Sparkassenverband Saar  Axel Ripplinger, Sparkasse Merzig-Wadern
<b>Zielgruppen</b>	Auszubildende und unerfahrene Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Service und Beratung.
<b>Inhalte</b>	<p><u>Einführung: Verhalten bei Raubüberfällen</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die "Unfallverhütungsvorschrift Kassen"</li><li>• Vermeidung von Überfällen</li><li>• Empfehlungen zum Verhalten in unterschiedlichen Situationen</li><li>• Zusammenarbeit mit der Polizei</li><li>• Polizeiliche Kriminalstatistik über Banküberfälle im Saarland</li><li>• Psychische Belastungen im Zusammenhang mit Raubüberfällen</li></ul> <p><u>Einführung: Geldwäsche</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Überblick</li><li>• Entstehungsgeschichte</li><li>• Strafbarkeit der Geldwäsche § 261 StGB</li><li>• Das Geldwäschegesetz<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Zweck und Ziel der Vorschriften</li><li>◦ Geltungsbereich des GwG</li><li>◦ Identifizierungspflichten</li><li>◦ Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht</li><li>◦ Verwendung/Heranziehung der Aufzeichnungen</li><li>◦ Anzeige von Verdachtsfällen durch Institute</li><li>◦ Die Generalklausel</li><li>◦ Bußgeldbestimmungen</li></ul></li></ul> <p><u>Einführung: Compliance</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compliance: Definition, Grundlagen und Aufgaben</li><li>• Interessenkonfliktmanagement</li><li>• Insiderregelungen</li><li>• Informations- und Aufklärungspflichten gem. WpHG</li><li>• Anforderungen an Mitarbeitergeschäfte</li></ul>
<b>Hinweis</b>	<a href="#">Seminarablauf</a>
<b>Zuständig</b>	

- Organisation** Backes, Timo  
timo.backes@svsaar.de
- Inhalt** Stephan, Lisa-Marie  
lisa-marie.stephan@svsaar.de
- Meldeschluss** Freitag, den 06.09.2019