

Raubüberfälle, Geldwäsche, Compliance für Nachwuchskräfte

Seminarnummer	20.10.721.39
Termin	Montag, den 19.10.2020
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- Ort	Raum 3, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Daniel Sorg, Sorg & Partner Psychologie & Organisationen Gaby Mall, Sparkassenverband Saar Axel Ripplinger, Sparkasse Merzig-Wadern
Zielgruppen	Auszubildende und unerfahrene Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Service und Beratung.
Inhalte	<u>Einführung: Verhalten bei Raubüberfällen</u> • Die "Unfallverhütungsvorschrift Kassen" • Vermeidung von Überfällen • Empfehlungen zum Verhalten in unterschiedlichen Situationen • Zusammenarbeit mit der Polizei • Polizeiliche Kriminalstatistik über Banküberfälle im Saarland • Psychische Belastungen im Zusammenhang mit Raubüberfällen <u>Einführung: Geldwäsche</u> • Überblick • Entstehungsgeschichte • Strafbarkeit der Geldwäsche § 261 StGB • Das Geldwäschegesetz ◦ Zweck und Ziel der Vorschriften ◦ Geltungsbereich des GwG ◦ Identifizierungspflichten ◦ Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht ◦ Verwendung/Heranziehung der Aufzeichnungen ◦ Anzeige von Verdachtsfällen durch Institute ◦ Die Generalklausel ◦ Bußgeldbestimmungen <u>Einführung: Compliance</u> • Compliance: Definition, Grundlagen und Aufgaben • Interessenkonfliktmanagement • Insiderregelungen • Informations- und Aufklärungspflichten gem. WpHG • Anforderungen an Mitarbeitergeschäfte
Hinweis	Seminarablauf
Zuständig	

- **Organisation** Backes, Timo
timo.backes@svsaar.de
- **Inhalt** Stephan, Lisa-Marie
lisa-marie.stephan@svsaar.de
- Meldeschluss** Freitag, den 25.09.2020