

Raubüberfälle, Geldwäsche, Compliance für Nachwuchskräfte

Seminarnummer	20.10.721.40
Termin	Dienstag, den 20.10.2020
- 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	<p><u>Einführung: Verhalten bei Raubüberfällen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <p><u>Einführung: Geldwäsche</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Überblick• Entstehungsgeschichte• Strafbarkeit der Geldwäsche § 261 StGB• Das Geldwäschegesetz<ul style="list-style-type: none">◦ Zweck und Ziel der Vorschriften◦ Geltungsbereich des GwG◦ Identifizierungspflichten◦ Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht◦ Verwendung/Heranziehung der Aufzeichnungen◦ Anzeige von Verdachtsfällen durch Institute◦ Die Generalklausel◦ Bußgeldbestimmungen <p><u>Einführung: Compliance</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Compliance: Definition, Grundlagen und Aufgaben• Interessenkonfliktmanagement• Insiderregelungen• Informations- und Aufklärungspflichten gem. WpHG• Anforderungen an Mitarbeitergeschäfte
Hinweis	Seminarablauf
Zuständig	

