

Webinar: goAML light Schulung

Seminarnummer	21.09.820.01
Termin	Montag, den 06.09.2021
- Zeit	08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Mitarbeiter/-in der msg Rethink Compliance GmbH
Zielsetzung	Die Mitarbeitenden der Revisionsabteilungen kennen die Prüfungsansätze beim Einsatz der Programmkomponenten.
Inhalte	• Anwendung im System: ◦ Sie lernen, ohne Lizenzierung des CaseManagements einer Verdachtsmeldung für Kunden, die in Siron®AML auffällig, oder nicht auffällig wurden, aus dem System heraus zu erstellen. ◦ fehlende oder fehlerhafte Daten im System zu korrigieren ◦ automatisiert erstellte Verdachtsmeldungen auf dem FIU-Portal hochzuladen ◦ automatische Risikoklassifizierung für Kund/-innen vorzunehmen ◦ wie Sie die gesamte Korrespondenz von ersten Hinweis bis hin zur Kommunikation mit den Ermittlungsbehörden revisionssicher im System hinterlegen
Hinweis	Die Veranstaltung bietet am 20.09.2021 von 09:00 Uhr - 11:00 Uhr ein zusätzliches zweistündiges Meeting an, bei dem Fragen zum Thema gestellt und beantwortet werden können. Bitte beachten Sie den folgenden Leitfaden bzw. die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Live-Online-Seminar: <u>Leitfaden für Live-Online-Seminare</u> Die in der Seminarausschreibung angegebenen Kosten beziehen sich auf eine/n Teilnehmer/-in. Zusätzliche Zuschauer/-innen / Teilnehmer/-innen sind einzeln anzumelden.
Zuständig	
- Organisation	Wissmann, Kerstin kerstin.wissmann@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 06.08.2021