

Webinar: AML - Revisionserschulung

Revision, wie können die Funktionalitäten in AML sinnvoll für die Risikostrategie genutzt werden

Seminarnummer	21.09.822.01
Termin	Montag, den 20.09.2021
- Zeit	12:30 Uhr bis 16:30 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	<ul style="list-style-type: none">• Die Programmkomponenten von Siron®AML• Datenbereitstellung und Datenbasis• Prüfstrategie (Kunden-Kategorien, Indizien)• Risikobewertung der Kund/-innen• Administration (Benutzerrechte, 4-AP, Basiseinstellungen)• Siron®AML-Analyse (Auffälligkeiten bearbeiten, Auswertungen und Reports)• Auswertungen in der Parametererfassung<ul style="list-style-type: none">◦ Siron®KYC - Kundenbestand auf PEPs prüfen
Hinweis	<p>Die Veranstaltung bietet am 28.09.2021 von 09:00 Uhr - 11:00 Uhr ein zusätzliches zweistündiges Meeting an, bei dem Fragen zum Thema gestellt und beantwortet werden können.</p> <p>Bitte beachten Sie den folgenden Leitfaden bzw. die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Live-Online-Seminar:</p> <p>Leitfaden für Live-Online-Seminare</p> <p>Die in der Seminaurausschreibung angegebenen Kosten beziehen sich auf eine/n Teilnehmer/-in. Zusätzliche Zuschauer/-innen / Teilnehmer/-innen sind einzeln anzumelden.</p>
Zuständig	
- Organisation	Wissmann, Kerstin kerstin.wissmann@svsaaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 06.08.2021