

## Webinar: goAML light Schulung

<b>Seminarnummer</b>	22.09.820.02
<b>Termin 1</b>	Dienstag, den 06.09.2022
- Zeit	09:00 Uhr bis 13:30 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Regine Siwy, msg Rethink Compliance GmbH
<b>Termin 2</b>	Dienstag, den 20.09.2022
- Zeit	09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Regine Siwy, msg Rethink Compliance GmbH
<b>Zielsetzung</b>	Die Mitarbeitenden der Revisionsabteilungen kennen die Prüfungsansätze beim Einsatz der Programmkomponenten.
<b>Inhalte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Anwendung im System:</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ 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.</li><li>◦ fehlende oder fehlerhafte Daten im System zu korrigieren</li><li>◦ automatisiert erstellte Verdachtsmeldungen auf dem FIU-Portal hochzuladen</li><li>◦ automatische Risikoklassifizierung für Kund/-innen vorzunehmen</li><li>◦ wie Sie die gesamte Korrespondenz von ersten Hinweis bis hin zur Kommunikation mit den Ermittlungsbehörden revisionssicher im System hinterlegen</li></ul></li></ul>
<b>Hinweis</b>	<p>Die Veranstaltung bietet am <b>20.09.2022</b> von <b>09:00 Uhr - 11:00 Uhr</b> ein zusätzliches <b>zweistündiges Meeting</b> an, bei dem Fragen zum Thema gestellt und beantwortet werden können.</p> <p><b>Bitte beachten Sie den folgenden Leitfaden bzw. die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Live-Online-Seminar:</b></p> <p><a href="#">Leitfaden für Live-Online-Seminare</a></p> <p><b>Die in der Seminaurausschreibung angegebenen Kosten beziehen sich auf eine/n Teilnehmer/-in. Zusätzliche Zuschauer/-innen / Teilnehmer/-innen sind einzeln anzumelden.</b></p>
<b>Zuständig</b>	
- Organisation	Wissmann, Kerstin kerstin.wissmann@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
<b>Meldeschluss</b>	Freitag, den 05.08.2022