

Trade Finance (Außenhandelsfinanzierung) - Anforderungen aus geldwäscherechtlicher Sicht (BaFin AuA-BT KI)

| | |
|-----------------------|--|
| Seminarnummer | 24.06.3910.01 |
| Termin | Donnerstag, den 20.06.2024 |
| - Zeit | 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr |
| - Ort | Raum 3, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar |
| - Referent/in | Stephan Weber, S-International Saar Pfalz GmbH und Co. KG |
| Zielgruppen | Geldwäschebeauftragte, Fachprüfer:innen der Internen Revision, Sparkassenmitarbeiter:innen des AZV |
| Inhalte | <ul style="list-style-type: none">• Umsetzung der Anforderungen aus den Ziff. 8 BaFin AuA-BT KI (Trade Finance)• Darstellung der Pflichten der einzelnen Sparkassen sowie der S-International GmbH & Co. KG• Darstellung einzelner Produkte und Prozesse des dokumentären Auslandsgeschäfts anhand von Praxisfällen• Besprechung von einzelnen Fragen der Teilnehmer:innen |
| Zuständig | |
| - Organisation | Backes, Timo timo.backes@svsaar.de |
| - Inhalt | Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de |
| Meldeschluss | Samstag, den 01.06.2024 |