

# Webinar: Compliance im OSPlus Zahlungsverkehr: Risiken in Embargo, GTVO und Glücksspiel aktiv steuern (S250c)

<b>Seminarnummer</b>	25.09.T250c.01
<b>Termin</b>	Dienstag, den 16.09.2025
<b>- Zeit</b>	09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
<b>- Ort</b>	Webinar
<b>- Referent/in</b>	Mitarbeiter der Finanz Informatik
<b>Zielgruppen</b>	MitarbeiterInnen aus den Bereichen Zahlungsverkehr, Online-Banking, Geldwäsche oder anderen Schnittstellenfunktionen, die einen Überblick zum Thema Betrugsprävention in OSPlus erhalten und ihr Know-how vertiefen möchten.
<b>Zielsetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sie kennen die unterschiedlichen Anwendungen der ZV-Risikosteuerung in OSPlus im Hinblick auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung der Geldtransferverordnung und des Glücksspielstaatsvertrages.</li><li>• Damit können Sie die Stellschrauben im Zusammenspiel der Anwendungen zielgerichtet und bedarfsgerecht einsetzen und die Aufgaben in den damit verbundenen Prozessen effektiv erfüllen.</li></ul>
<b>Inhalte</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Embargo</li><li>2. EDS und Meldedatei</li><li>3. Glücksspiel</li><li>4. GTVO</li></ol>
<b>Voraussetzungen</b>	Vorkenntnisse im Bereich Zahlungsverkehr oder ZV-Risikosteuerung sind von Vorteil.
<b>Hinweis</b>	<b>Bitte beachten Sie den folgenden Leitfaden bzw. die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Live-Online-Seminar:</b>  <a href="#">Leitfaden für Live-Online-Seminare</a>  <b>Die in der Seminausschreibung angegebenen Kosten beziehen sich auf eine/n Teilnehmer/-in. Zusätzliche Zuschauer/-innen / Teilnehmer/-innen sind einzeln anzumelden.</b>
<b>Zuständig</b>	
<b>- Inhalt/Organisation</b>	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
<b>Meldeschluss</b>	Freitag, den 01.08.2025