

Geldwäsche Risikomanagement mit Siron®AML - Einführung (S820)

Seminarnummer	13.06.T820.01
Termin	Montag, den 03.06.2013 bis Mittwoch, den 05.06.2013
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 6, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Regine Siwy, Tonbeller AG, Bensheim
Zielgruppen	Geldwäschebeauftragte
Inhalte	1. Tag 09/11 und die Folgen Das Research-System Siron®AML Daten ins Research-System übernehmen Prüfstrategie aufbauen Kunden-Kategorien einrichten Indizien und Schwellenwerte definieren Ermittelte Auffälligkeiten analysieren Maßnahmen dokumentieren Prüfkriterien erweitern (Transaktionsindizien) Abschlussdiskussion 2. Tag Prüfkriterien für längerfristiges Kundenverhalten definieren Weitere Analyse-Optionen verwenden Abgleich mit Sanktionslisten Sonderbehandlung für Kunden einrichten Administration Komplexe Prüfscenarien definieren Mit der Risikobewertung arbeiten - Ein Ausblick Abschlussdiskussion 3. Tag Personenprüfung gegen PEP-Liste Weitere Arbeiten im Case Management Zeit für Fragen und Antworten Abschlussprüfung zur Zertifizierung
Hinweis	maximal 15 Teilnehmer
Zuständig	
- Organisation	Wissmann, Kerstin kerstin.wissmann@svsaar.de Werthmüller, Myriam myriam.werthmueller@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 03.05.2013