



Neuer IFS Spezialkurs:

IFS-Compliance-Seminar:

Geldwäscheprävention für Güterhändler

Aktuelle Neufassung des GWG

am 20. September 2017 (9.30 h – 17.00 h) *(Wiederholung am 23.11.2017)*

IFS e.V. - Tagungscenter, Feldbergstr. 23, 55118 Mainz

REFERENT

Was bietet das Seminar?

Klaus-Joachim

SCHMITZ

Maître en Droit
International et
Européen, Jurist,
Mediator,
Legal Counsel,
Aachen

Näheres zu dem
Dozenten und seinen
beruflichen Qualifikationen bitte
bei IFS erfragen

Das seit Ende Juni in Kraft getretene neue Geldwäschegesetz (GWG) ist deutlich umfangreicher als erwartet und trifft viele Unternehmen in ihren internationalen Geschäftsaktionen und begründet neue Sorgfaltspflichten. Das neue Gesetz dient der Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie und hat zum Ziel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch effektiver zu verhindern und zu bekämpfen. In jedem Fall besteht für die Unternehmen die Anforderung einer Risikoanalyse und eigenen Dokumentationspflicht. Des Weiteren werden neue Verfahren zur Identifizierung von Vertragspartnern und ein Transparenzregister eingerichtet werden.

Dieses Seminar richtet speziell an Güterhändler und ist auf die für diese Zielgruppe wesentlichen Vorschriften der Neufassung des GWG fokussiert. Hauptadressaten sind Geldwäsche- und Compliancebeauftragte sowie Mitarbeiter, die künftig mit dieser Aufgabe betraut werden sollen. Ferner alle leitenden Mitarbeiter aus dem Unternehmens- und Gruppencontrolling.

Fallbeispiele, die auch in der praktischen Arbeit zum Nachschlagen herangezogen werden können, werden besprochen. Für vorab eingereichte Fragen sind wir Ihnen dankbar.

Teilnahmegebühr:

Tageskurs:

Für Frühbucher : 500,00 EUR zzgl. 19% USt. (Weitere Veranstaltungskonditionen und Anmeldung über Internet)

IFS e.V.
Feldbergstr. 23
55118 Mainz

Tel. (0 61 31) 22 22 80
Fax (0 61 31) 22 22 10
email: info@ifs-info.de

Hauptziel des Seminars ist es, Teilnehmern eine grundsätzliche Orientierung über die bestehenden Verpflichtungen nach dem GWG zu bieten, bzw. mit den im neuen Gesetz enthaltenen Neuerungen vertraut zu machen. Im Vordergrund steht hierbei die praktische Umsetzung und Anwendung dieser Regelungen unter dem Gesichtspunkt der Compliance. Die Teilnehmer erhalten ausführliche Arbeitsunterlagen und Fallbeispiele, die auch in der praktischen Arbeit zum Nachschlagen herangezogen werden können. Für vorab eingereichte Fragen sind wir Ihnen dankbar.

Streng limitierte Teilnehmerzahl.

Ausgewählte THEMENPUNKTE

- Übersicht: Gesetzliche Grundlagen der Geldwäschebekämpfung
 - Wesentliche Punkte des Referentenentwurfs zur Neufassung des GWG
 - Begriff und Erscheinungsformen der Geldwäsche
 - Verpflichtete nach dem GWG – hier speziell: Güterhändler
 - Stellvertretung, Boten, Tatgehilfen & Mittäter
- Der (noch stärker!) risikoorientierte Ansatz des neuen GWG
 - Anforderungen an das Risikomanagement
 - Die Risikoanalyse
 - Interne Sicherungsmaßnahmen
 - Benennung eines Geldwäschebeauftragten
 - Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
 - Gruppenweite Pflichten
- Einzelne Sorgfaltspflichten
 - Allgemeine Sorgfaltspflichten
 - Identifizierung von natürlichen und juristischen Personen
 - Die Identitätsüberprüfung
 - Die vereinfachten und die verstärkten Sorgfaltspflichten
 - Anwendungsbeispiele: Politisch exponierte Personen, Abwesenheit des Vertragspartners
 - Übertragung / Auslagerung der Sorgfaltspflichten auf Dritte
- Das elektronische Transparenzregister
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Übersicht über Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
- Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz,
- Fragen, Antworten, Diskussion Anerkanntes Zertifikat

- Änderungen aus Aktualitätsgründen vorbehalten -

.....

Weitere Veranstaltungen finden Sie im Internet unter www.ifs-institut.de

IFS e.V.
Feldbergstr. 23
55118 Mainz

Tel. (0 61 31) 22 22 80
Fax (0 61 31) 22 22 10
email: info@ifs-info.de