

Betrugsprävention gemäß § 25c KWG

Angebot NEU

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie vom 1. März 2011 ergaben sich insbesondere Neuerungen bei der Geldwäscheprävention gemäß § 25c KWG.

Zukünftig müssen die Institute auch Vorkehrungen gegen „sonstige strafbare Handlungen“ treffen und hierfür eine „zentrale Stelle“ einrichten. **Die neuen Bestimmungen sind bis spätestens 31. März 2012 in den Kreditinstituten umzusetzen.**

In dieser Informationsveranstaltung werden die gesetzlichen Neuerungen sowie die Verwaltungspraxis der BaFin erläutert. Zudem wird den TeilnehmerInnen das „Konzept zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse“ mit dem Schwerpunkt „Betrugsprävention“ vorgestellt. Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis gibt Tipps zur Umsetzung.

- Inhalte**
- Gesetzliche Vorgaben zur Verhinderung „sonstiger strafbarer Handlungen“ gem. § 25c KWG
 - Auslegungs- und Anwendungshinweise des ZKA (Verwaltungspraxis der BaFin)
 - Das genossenschaftliche Konzept zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse, insbesondere zu „sonstigen strafbaren Handlungen“
 - Erfahrungsbericht aus der Praxis mit Anregungen zur Umsetzung

Zielgruppe Geldwäschebeauftragte, Betrugsbeauftragte, „Zentrale Stelle“

Zielsetzung/Nutzen Überblick über die gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gem. § 25c KWG sowie über die Verwaltungspraxis der BaFin gewinnen. Den Aufbau des im Verbund entwickelten Konzepts zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse kennenlernen. Erste praktische Erfahrungen für die Erstellung der Gefährdungsanalyse erhalten.

Termin 01.02.2012, Stuttgart-Hohenheim
07.02.2012, Karlsruhe-Rüppurr
13.02.2012, Stuttgart-Hohenheim
15.02.2012, Karlsruhe-Rüppurr

ReferentIn

Beatrix Schröder, Volksbank Friedrichshafen eG
Reiner Tomanek, Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

Kontakt für Fragen zu Veranstaltungsinhalten, individueller Qualifizierung (IQ) ...

Jürgen von Au, Fon 0721 98 98-4 95, juergen.vonau@bwgv-akademie.de
Christian Arlt, Fon 0721 98 98-4 34, christian.arlt@bwgv-akademie.de

Buchungen, Änderungen, Terminen, freien Plätzen, Abrechnungen ...

KundenServiceCenter, Fon: 0721 98 98-1 00

Infos und Anmeldung Internet

www.bwgv-akademie.de

Anmeldung Fax/Fon

0721 98 98-4 10/1 00

Anmeldung E-Mail

kundenservicecenter@bwgv-akademie.de

ANMELDUNGEN 2012

Datum, Uhrzeit, Veranstaltungsort, Preis	Kürzel	Name, Vorname, Geburtstag, mailto, GENO-User-ID	x=ohne Übernachtung
01.02.2012 Akademiestandort Stuttgart-Hohenheim Preis Mitglieder: 285,00 EUR Preis Nichtmitglieder: 314,00 EUR	BA329.12.1		
07.02.2012 Akademiestandort Karlsruhe-Rüppurr Preis Mitglieder: 285,00 EUR Preis Nichtmitglieder: 314,00 EUR	BA329.12.2		
13.02.2012 Akademiestandort Stuttgart-Hohenheim Preis Mitglieder: 285,00 EUR Preis Nichtmitglieder: 314,00 EUR	BA329.12.3		
15.02.2012 Akademiestandort Karlsruhe-Rüppurr Preis Mitglieder: 285,00 EUR Preis Nichtmitglieder: 314,00 EUR	BA329.12.4		

zzgl. Kosten für Verpflegung und ggf. Übernachtung

Anmeldung Unternehmen

Firma des veranlassenden Unternehmens

Ansprechpartner/in

Fon

Fax

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift

Anmeldung privat

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Fon

Fax

Bankleitzahl, Kontonummer

Datum, Unterschrift

Für die Anmeldung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der bwgv-Akademie - www.bwgv-akademie.de