

**Begleitend und  
vorbereitend empfehlen wir:**

„Geldwäsche-Compliance auf den Punkt gebracht“ erklärt das Wesen der Geldwäsche und die gesetzlich eingerichteten Präventionsmechanismen auf eine praxisnahe Weise. Es richtet sich an sämtliche meldepflichtige Berufsgruppen. Als Begleithandbuch zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten/zur zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Expertin fasst es den Prüfungsstoff für die gleichnamige Prüfung der Austrian Standards kompakt zusammen und ermöglicht somit eine optimale Prüfungsvorbereitung.

**2. Auflage, Stand Dezember 2020. EUR 24,70 inkl. MwSt, inkl. Versand.**  
Bestellungen beim Finanzverlag oder unter <https://www.scherschneva.at/publikationen/>.



**ANMELDUNG/VORABFRAGEN: E-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at)**

**TEILNAHMEGEBÜHR für Seminare zur Geldwäscheprävention 4.-6. Mai 2021:**

**Inklusive Buch** (Praxishandbuch FM-GwG oder Materialienband Geldwäscheprävention):

**1 Seminartag** EUR 592/552\*, **2 Seminartage** EUR 992/952\*,

**3 Seminartage** EUR 1.432/1.392\*. Alle Preise (exkl. 20% USt.)

**Seminare ohne Buch:** **1 Seminartag** EUR 552/512\*, **2 Seminartage** EUR 952/912\*,

**3 Seminartage** EUR 1.392/1.352\*. Alle Preise (exkl. 20% USt.)

\*  Ich buche zum **Sonderpreis** für Mitglieder von VÖIG, INARA oder Bankenverband!

**Ich melde mich verbindlich an für**

die **Intensivvorbereitung am 6. Mai 2021.**

**6. Mai 2021 + 4. Mai 2021** „Geldwäscheprävention/Neuerungen & Pflichten“.

**6. Mai 2021 + 5. Mai 2021** „Geldwäscheprävention/Sanktionen & Verdachtsmeldungen“.

Ich buche alle **3 Seminartage vom 4. bis 6. Mai 2021** (24 Unterrichtseinheiten)!

Falls ich ein **Buch** inkludiert wünsche, gebe ich das in Folge der Buchungsbestätigung bekannt.

\_\_\_\_\_  
Titel, Name Teilnehmer(in)

\_\_\_\_\_  
Unternehmen / Position im Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Straße PLZ Ort

\_\_\_\_\_  
e-mail Telefon

\_\_\_\_\_  
Datum Unterschrift

**Anmeldung:** Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniastraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85, Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at). Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe sowie Schreibunterlagen. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleiten. **Datenschutz:** Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden ausschließlich zur Veranstaltungsvorbereitung und -abwicklung verarbeitet. Wenn Sie die Anmeldung für andere Personen vornehmen, gehen wir von Ihrer Berechtigung dafür aus. Weitere Infos: [www.finanzeverlag.at/Datenschutz](http://www.finanzeverlag.at/Datenschutz). **Storno:** Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung (oder Nichterscheinen) am Kurstag wird die volle Seminargebühr als Stornogeühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

Abonnieren Sie den **kostenlosen Newsletter** des Finanzverlags durch Mail an [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at)!

JETZT  
ANMELDEN!  
**NEU!**

**Die Zertifizierung zur/m  
Geldwäsche-Compliance Expertin/  
Experten!**

**Intensivvorbereitung für die Zertifizierungsprüfung  
P50 von Austrian Standards. (8 Unterrichtseinheiten)**

**Dokumentieren Sie Ihre Fachkenntnis nun auch normenkonform nach dem neuen Standard:**

Die Anforderungen, effektive Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu planen, zu implementieren und zu überwachen sind gestiegen. Hier sind Expertinnen und Experten vonnöten, die über umfassende Kompetenzen im Bereich der Geldwäsche-Compliance verfügen und diese auch nachweisen können. Die Zertifizierung von Austrian Standards ist ein **Nachweis vielseitiger und umfassender Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Geldwäsche-Compliance**. Die Austrian Standards Zertifizierungsprüfung gem. ISO IEC 17024 attestiert Ihnen ein hohes Kompetenz-Niveau.

Der Finanzverlag unterstützt die Zertifizierung und bietet Ihnen daher diesen **speziellen Vorbereitungstag** für Ihren Prüfungsantritt an:

- **Kombinieren Sie** diesen Vorbereitungstag **mit anderen Finanzverlag Seminaren** zum Thema Geldwäscheprävention, um die Anforderung von mind. 24 Unterrichtseinheiten zu erreichen **oder**
- nutzen Sie das Seminar zur **gezielten Prüfungsvorbereitung**, wenn Sie bereits mindestens zwei Jahre Praxiserfahrung im Bereich der Geldwäsche-Compliance aufweisen und damit bereits die Voraussetzung zum Prüfungsantritt erfüllen.

**Fazit:** Sie profitieren in jedem Fall und dokumentieren Ihre Weiterbildung!

**Wer sollte teilnehmen:**

- MitarbeiterInnen aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Compliance, Recht, Revision, HR und Weiterbildung, KundenbetreuerInnen, etc.
- RechtsanwältInnen, NotarInnen, WirtschaftsprüferInnen

**WANN?**

**6. Mai 2021**

9.00 bis 17.00 Uhr

**WO?**

Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben!

**VÖIG**

**INARA**

**bankenverband**  
Verband österreichischer  
Banken & Bankiers

## Programm des Vorbereitungstages:

### Internationale Vorgaben und nationale Zusammenhänge in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:

- Internationale Anforderungen (relevante Akteure, Gesetzgebung)
- Nationale Umsetzung und Systemzusammenhänge
- Geldwäsche: Rechtliche Hintergründe und Erscheinungsformen
- Abgrenzungsfragen: Vortat, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung?
- Prüfungsinformation und -vorbereitung, Überblick über die relevanten Themengebiete

### Lernziele:

- Umfassendes Verständnis diverser Aspekte und der Zusammenhänge in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Fähigkeit, mögliche Erscheinungsformen der Geldwäsche zu erkennen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

## Ihr Weg zum Zertifikat:

Die Zertifizierungsprüfung zur/zum Geldwäsche-Compliance Expertin/Experten wurde gemeinsam mit Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt.

Die **Voraussetzungen zum Antritt** sind: Absolvierung einer facheinschlägigen Ausbildung (mind. 24 Unterrichtseinheiten) oder Nachweis von mindestens zwei Jahren Praxiserfahrung im Bereich der Geldwäsche-Compliance.

Das **Antragsformular** kann auf der Website von Austrian Standards heruntergeladen werden (Link siehe unten!) und ist vollständig ausgefüllt und unterfertigt an [certification@austrian-standards.at](mailto:certification@austrian-standards.at) zu übermitteln.

**Prüfungen** finden bei Austrian Standards derzeit ausschließlich ONLINE statt! Näheres und Anmeldung: [certification@austrian-standards.at](mailto:certification@austrian-standards.at).

Für Zertifizierungsprüfung und Zertifizierung fallen **Kosten** i. d. H. von EUR 395,- (exkl. 20% USt.) an. Ein elektronisches Zertifikat ist in dem Preis inbegriffen. Ein zusätzlicher Zertifikatsausdruck in deutscher oder englischer Sprache ist gegen einen Unkostenbeitrag von EUR 49,- (exkl. USt.) möglich.

Bei der Prüfung handelt es sich um eine **Multiple-(Single-)Choice-Prüfung** mit 60 Fragen. Für das Ablegen der Prüfung bekommen Sie 90 Minuten Zeit.

Das Zertifikat ist **drei Jahre lang gültig und kann verlängert werden**. Damit Wissen und Fertigkeiten im Bereich der Geldwäsche-Compliance nachweislich auf einem hohen Niveau und dem aktuellem Stand bleiben, wird eine Re-Zertifizierung an die Teilnahme an entsprechenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Umfang von acht Stunden pro Jahr und die aktive Teilnahme an einer Re-Zertifizierung durch Austrian Standards geknüpft.

**Alle Infos zum Zertifikat:** <https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/zertifizierung/personenzertifizierung/geldwaesche-compliance/>

## Ihre Referentin:

### Dr. Elena Scherschneva / [www.scherschneva.at](http://www.scherschneva.at)

*ist seit 2018 als selbstständige Expertin und Unternehmensberaterin im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung tätig und blickt auf eine über 10-jährige berufliche Laufbahn in diesem Bereich zurück. Bis Ende 2017 Leiterin der Geldwäschemelde-stelle im Bundeskriminalamt. Sie hält laufend Vorträge zum Thema Geldwäschebekämpfung und ist allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, organisierte Kriminalität und Finanzermittlungen. Dr. Elena Scherschneva ist die Initiatorin der Zertifizierung zur/m Geldwäsche-Compliance Expertin/Experten (P 50 von Austrian Standards) und hat dieses Intensivseminar speziell für uns entwickelt.*



## Kombination mit anderen Finanzverlag Seminaren:

Insbesondere, wenn Sie noch zusätzliche Unterrichtseinheiten für einen Prüfungsantritt benötigen (siehe links: Voraussetzungen zum Antritt), empfehlen wir Ihnen folgende Finanzverlag Seminare:

### Geldwäscheprävention 2021 – Neuerungen & Pflichten:

4. Mai 2021, Wien (8 UE);

Referenten:

Mag. Sigrid Burkowski / RLB OÖ,

Mag. Christa Drobesh / FMA,

Mag. Alexander Peschetz / BMF;

### Geldwäscheprävention 2021 – Sanktionen & Meldungen:

5. Mai 2021, Wien (8 UE);

Referenten:

RA Dr. Bettina Hörtner / Rechtsanwältin,

Dr. Thorsten Güldner-Bervoets / RBI,

Dr. Elena Scherschneva /

[www.scherschneva.at](http://www.scherschneva.at);

**finanzverlag** **Abwehr von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 2 Tage – getrennt buchbar!** **JETZT ANMELDEN!**

### Geldwäscheprävention 2021 Neuerungen/Pflichten/Sanktionen/ Verdachtsmeldungen/Fallbeispiele!

**für Unternehmen und Geldwäschebeauftragte**  
Banken - Finanzinstitute - KAGs - Versicherungen - Anwälte - Notare

**Das Wichtigste kompakt – PRAXIS & AUFSICHT:**  
Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

- Erfahrungen aus der **Aufsichtspraxis**, Wichtiges zu **FMA-Rundschreiben** und passende Fallbeispiele der FMA
- **Compliance-Package u. Wirtschaftliche Eigentümerregister**
- Geldwäschereibeauftragte: **Fit&Proper**-Anforderungen iVm den Joint **EBA/ESMA Guidelines**
- Anwendung der Sorgfaltspflichten, z.B. **Know Your Customer**-Prinzip, **W/Eigentümer**, **Offshore**-Unternehmen, virtuelle Währungen, **DelVO**
- Anforderungen an **Auslagerungen** iVm Geldwäschebekämpfung
- **Verdachtsmeldungen:** Fallbeispiele
- **NEU:** Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale **Sanktionen**
- Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen u. -sanktionen – Prävention durch **Dokumentation!**

**Wer sollte teilnehmen:**

- Banken • Kapitalanlages. • Finanzinstitute
- Wertpapierfirmen • Interessenvertretungen
- Geldwäschebeauftragte bzw. MitarbeiterInnen aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Compliance, Recht, Revision; Führungskräfte
- RechtsanwältInnen, NotarInnen, WirtschaftsprüferInnen

**WANN?**  
4. + 5. Mai 2021  
9.00 bis 17.00 Uhr

**WO?**  
1010 Wien

**VÖIG** **INARA** **bankerverband**  
Verband österreichischer Banken & Bankiers

**Anmeldung & Kombipreise UMSEITIG! >>>**