

Aktuelle  
Praxishandbücher  
www.finanzenverlag.at

## Fachliteratur zum Thema:

### Praxishandbuch FM-GwG

Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz in der Praxis

Loseblatt, großA5, 442 Seiten

Das Buch kommentiert die einzelnen Paragraphen des FM-GwG aus Praktiker-Sicht mit dem Ziel, den Verpflichteten am Finanzmarkt die Umsetzung der sie treffenden Sorgfaltspflichten zu erleichtern.

Ladenpreis EUR 110,- (zzgl. 10% MwSt + Versandkosten);

**Ausbildungskombipreis bei Seminarbesuch** – siehe unten!



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

Ich melde mich verbindlich an zum Seminar „**Geldwäscheprävention – Praxisworkshop**“ am **7. März 2024**

EUR 592,-/552,-\* (ohne Praxishandbuch)

EUR 652,-/612,-\* (mit Praxishandbuch)

Alle Preise exkl. 20% USt.

\*  Ich buche zum Sonderpreis für Mitglieder von Bankenverband o. VÖIG!

Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie umfangreiche Arbeits- und Schreibunterlagen und ggf Praxishandbuch enthalten.

Ich hätte die Vortragsunterlagen gerne ausgedruckt in einer Mappe.

Ich hätte die Vortragsunterlagen gerne ausschließlich als pdf.

\_\_\_\_\_  
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 und Schreibunterlagen. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen.  
**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.finanzenverlag.at/Datenschutz](http://www.finanzenverlag.at/Datenschutz). **Storno:** Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung (oder Nichterscheinen) am Kurstag wird die volle Seminargebühr als Stornogebühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

Abonnieren Sie den **kostenlosen Newsletter** des Finanzverlags unter [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at)

■■■  
finanzenverlag

Exklusiv  
in Salzburg!

JETZT  
ANMELDEN!

# Geldwäscheprävention – Praxisworkshop

## Risikoanalyse gemäß FM-GwG und FMA-RS/ KYC(C) Kunden- und Geschäftspartnerüberwachung

### Das Wichtigste kompakt – PRAXIS & Regulatorik

- **Anforderungen** und Regulatorischer Ausblick
- Erfahrungen aus der **Aufsichtspraxis**
- **Risikoanalyse** als Teil des **Risikomanagements**, Nahtstelle zum **IKS**
- **Workshop:** Erstellung d. **Risikoanalyse einer kleinen Musterbank:** Methode, Identifikation von Risikofaktoren, Bewertung, Überführung in einen AML-Kontrollplan.
- **KYC(C)** – Organisationsaufbau und Funktionstrennung, Aufgaben der 1st LoD und der 2nd LoD, Risikobasierter Ansatz
- **Workshop:** Prüfung von **Kunden-onboardings** anhand von Fallbeispielen: Risikobasierte Vorgehensweise, Tauglichkeit der Nachweise zur Mittelherkunft, Dokumentationsanforderungen, Umgang bei fehlender Mitwirkung des Kunden, Pflichten bei Ablehnung der Geschäftsbeziehung
- Zeitpunkt der **Geldwäscheverdachtsmeldung**

### Wer sollte teilnehmen:

- Banken • Kapitalanlagegesellschaften • Finanzinstitute
- Geldwäschebeauftragte • MitarbeiterInnen aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Compliance, Recht, Revision u.a.

### WANN?

**7. März 2024**  
9.30 bis 16.30 Uhr

### WO?

**Hotel in Salzburg Stadt**  
wird rechtzeitig bekannt gegeben!

**VÖIG**

**bankenverband**  
Verband österreichischer  
Banken & Bankiers

## Programm:

9:30 - 12:30

### Risikoanalyse gemäß FM-GwG und FMA-RS

#### Regulatorik und Fachinput zum Thema:

- Anforderungen an die Risikoanalyse (FM-GwG, FMA-RS zur Risikoanalyse, EBA-LL zu Risikofaktoren,...)
- Regulatorischer Ausblick
- Erfahrungen der Aufsicht
- AML/TF – Risikoanalyse als Teil des Risikomanagements und Nahtstelle zum IKS
- Aufgabe und Funktion der Risikoanalyse

Kaffeepause

#### Workshop (Erstellung einer Risikoanalyse einer kleinen Musterbank, anhand derer folgende Punkte vertieft werden):

- Methode
- Identifikation von Risikofaktoren
- Bewertung
- Überführung in einen AML-Kontrollplan

12:30 - 13:30

Mittagspause

13:30 - 16:30

### KYC(C) – Kunden- und Geschäftspartnerüberwachung

#### Regulatorik und Fachinput zum Thema:

- Gesetzliche und regulatorische Anforderungen (FM-GwG, FMA, EBA)
- Regulatorischer Ausblick
- Organisationsaufbau und Funktionstrennung (Aufgaben der 1st LoD und der 2nd LoD)
- Risikobasierter Ansatz

Kaffeepause

#### Workshop (Prüfung von Kunden-onboardings anhand von Fallbeispielen):

- Risikobasierte Vorgehensweise
- Tauglichkeit der Nachweise zur Mittelherkunft
- Dokumentationserfordernisse
- Umgang bei fehlender Mitwirkung des Kunden
- Pflichten bei Ablehnung der Geschäftsbeziehung

Zeitpunkt der Geldwäscheverdachtsmeldung

16:30 Ende der Veranstaltung

## Referenten:

### Bernhard Böhm, BSc (WU), BA, MA

ist seit 2014 in der FMA und seit 2020 Leiter des Teams Vor-Ort-Prüfer in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind dabei u.a. die Themenbereiche IT-Systeme und -Prozesse sowie Digitalisierung. Er ist das von der Finanzmarktaufsichtsbehörde entsandte Mitglied im nationalen Koordinierungsgremium zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung auf nationaler Ebene. Mit Anfang 2024 wechselt Bernhard Böhm als Head of Compliance & AML zur Notartreuhandbank AG.



### Dr. Othmar Glaeser, LL.M. oec. / Zürcher Kantonalbank Österreich AG

ist Bereichsleiter Legal/Risk/Compliance/Projekt- & Prozessmanagement der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Seine Verantwortung in der Bank erstreckt sich seit 2019 u.a. auf die Funktionen Compliance Officer (BWG, WAG, BörseG), AML Officer (Geldwäscherprävention und Sanktionen), Head of Legal (Aufsichtsrecht, Regulatorik, Kapitalmarktrecht und Bankrecht), Bereichsleiter Risikomanagement, FATCA Responsible Officer, Auslagerungsbeauftragter, u.a. Davor war Dr. Glaeser fast 10 Jahre in der Wüstenrot Gruppe tätig.



**Anmeldung UMSEITIG! >>>**

**Beachten Sie bitte auch unsere Termine in Wien:  
Tagung „Geldwäscherprävention“ ([Link](#))  
18.–20. März 2024 (24 UE),  
9.00 bis 17.00 Uhr, 1010 Wien.**