

# Geldwäscheprävention für Aufsichtsräte und Geschäftsleiter


 Gilt ab  
2021!

Neue Anforderungen an **fachliche Kenntnisse**.

15. April 2021, 10.00 bis 13.00 Uhr, **ONLINE**

## Seminarinhalt/Nutzen

Änderungen in den EBA/ESMA Leitlinien zur Eignungsprüfung („Fit & Proper Leitlinien“) sowie der EBA Leitlinien zur Internen Governance nehmen beim Thema Geldwäsche ab Mitte 2021 auch Aufsichtsräte und Geschäftsleitung verstärkt in die Pflicht.

Die Leitlinien stellen klar, dass die Prävention und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung Teil solider Governance-Regelungen und des Risikomanagements von Kreditinstituten sein müssen. Kenntnisse darüber werden als neues Kriterium für die **individuelle und kollektive Eignungsüberprüfung** der Aufsichtsräte und Geschäftsleitungen aufgenommen. Bei der Beurteilung der „Independence of mind“ von Aufsichtsräten und Geschäftsleitern soll nach all-fälligen Verbindungen mit Politically Exposed Persons (PEPs) geforscht werden.

Geldwäschefälle in der Bank bzw. eine Erhöhung des Geldwäscherisikos in einem Geschäftsmodell sollen nunmehr auch Auslöser für Fit & Proper Reevaluierungen darstellen.

- Geldwäsche-Prävention kompakt für Aufsichtsräte und Geschäftsleiter
- Zusammenarbeit mit dem/der Geldwäsche-Beauftragten
- Governance und Kontrolle der GW/TF-Systeme
- Wirksame Überwachung auch bei Auslagerungen  
Tipps für die Risikoanalyse
- Anforderungen der Aufsichtsbehörden
- Neue Kompetenzen der EBA im Bereich GW/TF
- Praxisberichte aus Vor-Ort-Prüfungen
- Aktuelle Trends und Aufsichtspraktiken

## Information/Anmeldung

### Webinarbeitrag:

EUR 218,- exkl. 20% MwSt.

### Anmeldung & weitere Informationen:

E-mail an [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at) oder

Tel. (01) 713 53 34 - 21

## Seminarreferentin

### Mag. Alina Czerny / KPMG

ist als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin im Financial Services Bereich der KPMG Austria mit der Prüfung sowie der Beratung von Banken zum Bankenaufsichtsrecht betraut; zuvor war sie in der Finanzmarktaufsichtsbehörde als Aufseherin über Großbanken tätig und im Risikomanagement eines österreichischen Kreditinstituts für die Basel II-Umsetzung zuständig. Mag. Alina Czerny unterhält zahlreiche Vortragstätigkeiten im Bereich Aufsichtsrecht und Fit & Proper Trainings.



## Empfohlene Fachliteratur:

Hörtner/Trautmann (Hrsg)

### Praxishandbuch FM-GwG

*Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz in der Praxis*

Loseblatt, großformatig, 442 Seiten  
Mit umfangreichen Verzeichnissen.  
Erschienen: 29.10.2020  
ISBN: 978-3-9504370-9-6  
Preis: 110,00 €

Das Buch erschien Ende Oktober 2020 kommentiert die einzelnen Paragraphen FM-GwG aus Praktiker-Sicht.



Czerny/Leitgeb

### Bankenaufsichtsrecht kompakt

*Das Fit & Proper Buch*

Inkl. Übersichten, Quellen, Abkürzungen und großem Stichwortverzeichnis. Finanzverlag, broschiert, großformatig, 208 Seiten.

Das Buch behandelt kurzgefasst die wesentlichen Begriffe und Bestimmungen des österr. Bankenaufsichtsrechts, ordnet diese im Rechtsrahmen ein und bietet damit eine wichtige Orientierungshilfe für die Bankpraxis. Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und Mitarbeiter erhalten eine Grundlage zur Auffrischung und zum Selbsttest ihrer Fitness und Proprietary.



Bestellungen unter [www.finanzverlag.at](http://www.finanzverlag.at)