

**Geldwäscheprävention
SPEZIAL!**

Strategien und Verfahren bei Gruppen – § 24 FM-GwG Umsetzung in der Praxis

24. April 2024, 10.00 bis 12.00 Uhr, online

Webinarinhalt:

Das Webinar befasst sich mit der praktischen Umsetzung von § 24 FM-GwG „Strategien und Verfahren bei Gruppen“. Dabei wird der Blickwinkel von zwei österreichischen Bankkonzernen mit **Tochterunternehmen und Zweigstellen in und außerhalb der EU** eingenommen. Folgende Themen stehen im Fokus:

- Wer ist Teil der Gruppe, wo der Gruppensitz
- Risikoanalyse auf Gruppenebene – wesentliche Kennzahlen vergleichbar machen
- Maßnahmen des Gruppen GWB
- Notwendige Gruppenstandards zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (PEP, w. Eigentümer, Kundenannahmepolitik, Datenschutz, Berichte, Verdachtsmeldungen)
- Austausch von Informationen und Dokumenten für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht nach § 24 (6)
- Austausch von Verdachtsmeldungen (§ 24 (6))
- Überprüfungs Schritte der Umsetzung durch das Head Office
- On site visits, Off site Prüfschritte
- Umgang mit Abweichungen von den Gruppenstandards
- Festlegung von risikomitigierenden Maßnahmen
- Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden/ Regulator (inkl lokalen Aufsichtsbehörden innerhalb und außerhalb der EU)

Ihre Referenten:

Inida Canaj, M.A. / RBI AG

ist Leiterin des Streams „Gruppensteuerung und Kontrollen“ im Compliance Bereich der Raiffeisen Bank International AG. Sie verfügt über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung in einem internationalen Arbeitsumfeld und hat sich insbesondere auf die Geldwäscheprävention der Gruppe spezialisiert. 2023 wurde ihr Zuständigkeitsbereich auf weitere gruppenweite Compliance-Themen (u.a. Sanktionen und Betrugsprävention) ausgeweitet. Ihre Expertise wird durch die praktische Erfahrung im Umgang mit diversen Behördenprüfungen im Konzern ergänzt.



Mag. Ulrich Gritsch, CCP (FS) / RLB OÖ AG

leitet den Bereich „Compliance & AML“ der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich sowie das Kompetenzzentrum für Wertpapier- und Conduct-Compliance der Raiffeisenbankengruppe Österr. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Compliance-Umfeld des RLB OÖ-Konzerns. Aktuell verantwortet er u. a. auch die AML-Organisation für verschiedene Gruppenunternehmen und eine EU-Zweigniederlassung.



Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen in der Diskussion mit unseren Experten klären zu lassen!

Weiterbildung, die sich auszahlt!

Strategien und Verfahren bei Gruppen – § 24 FM-GwG

Termin & Ort:

24. April 2024, 10.00 bis 12.00 Uhr, online



Das könnte Sie auch interessieren:

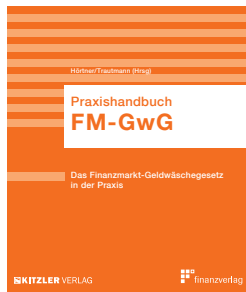
Geldwäscheprävention-Praxisworkshop in Salzburg, 7. März 2024

Geldwäscheprävention – Neuerungen/Pflichten/Sanktionen/Verdachtsmeldg/AS P50, 18. – 20. März 2024 (24 UE)

Krypto Compliance – Kampf gegen Missbrauch, Geldwäsche u. Terrorismusfinanzierung, 16. April 2024, online

KI und Datenschutz im Finanzsektor, 12. März 2024

Fachliteratur inklusive:



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. LP: EUR 110,- (zzgl. 10% MwSt).

Das Buch ist im Webinarpreis inkludiert!

Informationen:

Webinarbeitrag:

EUR 360,- exkl. 20% MwSt. Das „Praxishandbuch FM-GwG“ ist im Preis inkludiert!

Für die Teilnahme am Webinar benötigen Sie einen internetfähigen Rechner/Tablet oder Smartphone. Sie erhalten vor Beginn die Zoom-Zugangsdaten sowie die Vortragsunterlagen als PDF. Auf Fragen kann VOR, WÄHREND und NACH der Veranstaltung eingegangen werden! Ihre **Teilnahmebestätigung** erhalten Sie im Anschluss an die Veranstaltung.

Für **weitere Informationen** steht Ihnen Frau Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt unter **Tel. (01) 713 53 34 - 21** gerne zur Verfügung!

Anmeldung: buschek@finanzverlag.at

Ja, ich melde mich an für die Teilnahme am Webinar „Strategien und Verfahren bei Gruppen – § 24 FM-GwG“ am **24. April 2024** zum Preis von EUR 360,- (zzgl. 20% MwSt.) inklusive Buch.

10% Rabatt f. Mitglieder Bankenverband u. VÖIG!

Name Teilnehmer(in)

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße

PLZ

Ort

e-mail

Telefon

Datum

Unterschrift

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.finanzverlag.at/Datenschutz.

Storno: Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung am Kurstag wird die volle Webinargebühr als Stornogebühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

Abonnieren Sie den **kostenlosen Newsletter** des Finanzverlags durch ein kurzes Mail an office@finanzverlag.at!