

13.11.2019 - 14.11.2019

von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr

27.04.2020 - 28.04.2020

von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr

28.10.2020 - 29.10.2020

von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Update Compliance und Geldwäschebekämpfung | 431

Zielgruppe

Compliance-Beauftragte, stv. Compliance-Beauftragte sowie Mitarbeiter(innen) aus den Fachbereichen

Ziele

Aktualisierung des Fachwissens im Bereich Compliance und Geldwäschebekämpfung, Erfahrungsaustausch

Inhalte 2019

- Suitability Guidelines im Spannungsfeld zwischen Vertrieb und Compliance
- Maßnahmenverzeichnis BT 10.3
- Taping nach ULF 1.2
- Ergebnisse aus Überwachungshandlungen
- Meldebericht Beschwerden
- Erfahrungen aus WpHG-Prüfungen nach MiFID II
- Die neuen AuAs und aktuelle Praxisfälle
- Kollegiale Fallberatung

Preis

€ 800,-

Dozenten 2019

Frank Michael Bauer, Sparkasse KölnBonn, Axel Kerber, Sparkasse Aachen, Klaus Kesting, Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, Edda Tielke, Sparkasse Osnabrück, Martin Vortmann, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Paul Bernd Wittnebel, Sparkasse

Krefeld

Für weitere Informationen oder Fragen:

Hannelore Schoen

Telefon: 0228 204 - 5899

Telefax: 0228 204 - 5862

eMail: hannelore.schoen@dsgv.de

Kirsten Klapheck

Telefon: 0228 204 - 5850

Telefax: 0228 204 - 5862

eMail: kirsten.klapheck@dsgv.de