

Änderungen der BaFin-AuA



Intensiv-Seminar

- Aktualisierungsfristen
- Verdachtsmeldungen
- Umgang mit neuer AML-Verordnung
- Vorschläge zur Aufnahme regelungsbedürftiger Sachverhalte
- Neuerungen bei Versicherungen

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

Referentinnen

Ilka Brian
Rechtsanwältin und
Syndikusrechtsanwältin
Frankfurt/Main

Nadine Wolf
AML Counsel
ING Deutschland
Frankfurt/Main

Seminarziel

Das Seminar »Änderungen der BaFin-AuA« hat das Ziel, die Teilnehmenden umfassend über die Aktualisierungen der Auslegungs- und Anwendungshinweise durch die BaFin zu informieren. Die Teilnehmenden sollen ein fundiertes Verständnis für die neuen Anforderungen und deren Auswirkungen auf die Praxis entwickeln sowie die Kompetenz erwerben, die notwendigen Anpassungen umzusetzen.

Das Programm umfasst folgende Schwerpunkte:

- Aktualisierungsfristen
- Verdachtsmeldungen § 43 GwG
- Umgang mit neuer AML-Verordnung
- Vorschläge zur Aufnahme regelungsbedürftiger Sachverhalte
- Neuerungen bei Versicherungen

Anmeldeformular

Änderungen der BaFin-AuA

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Telefon/Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Zielgruppe

Das Seminar wendet sich an folgenden Kreis:

- Erfahrene Geldwäsche-Beauftragte
- Personen aus der Kreditwirtschaft, die im Bereich Geldwäscheprävention tätig sind
- Mitarbeitende der Internen Revision, der Rechtsabteilung und Vertretende der beratenden Berufe

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug
Telefon 06221/65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-69**

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 23. Januar 2025
09:00–12:00 Uhr
Online-Zugang ab 08:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 01 BG310

Teilnahmegebühr

€ 590,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per *Zoom* im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de