

Financial Sanctions Officer

Qualifizierung für Sanktionsverantwortliche und alle im Bereich Tätigen



Qualifikationslehrgang

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

- **4 Seminare im Themenbereich Sanktionen und Embargos: innerhalb von 12 Monaten 3 Pflichtmodule und 1 Wahlmodul**
- **Ihre Wahlmodule – individuell nach eigenen Interessen und Tätigkeitsschwerpunkten**
- **Die Online-Lernerfolgskontrolle gibt intern und extern die Möglichkeit zum Nachweis der Sachkunde**

Wie profitieren Sie und Ihr Institut von diesem modularen Qualifikationslehrgang?

- Sie erhalten eine umfassende und aktuelle Basis im Themenbereich Finanzsanktionen
- Wahlmodule bieten Gelegenheit, sich auch über Themen außerhalb des unmittelbaren Tätigkeitsschwerpunkts zu qualifizieren
- Sie erhalten ein qualifizierendes Zertifikat zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss als Financial Sanctions Officer
- Ihr Unternehmen spart erheblich gegenüber einzelner Veranstaltungsbuchungen
- Sie sind auf neuestem Stand und bringen aktuelles Know-how ein
- Sie erfüllen die erhöhten fachlichen Anforderungen des EU-Geldwäschepakets im Bereich Finanzsanktionen und decken die geforderten erweiterten Schulungspflichten ab

Drei Pflichtmodule

Sanktionen und Embargos I

- Vertiefung Eigentum und Kontrolle: Prüfungsmatrix und Berechnungsverfahren
- Vertiefung Verfügungs- und Bereitstellungsverbote einschließlich ihrer Ausnahmen
- Besonderheiten SEPA-Echtzeitzahlungen

Sanktionen und Embargos II

- Finanzwirtschaftliche Restriktionen, Wertpapierhandelsverbote, Ölbezogene und Umgehungsverbote
- Wesentliche Handlungspflichten
- Ahndung von Verstößen: EU-Richtlinie Sanktionsstrafrecht
- Maßnahmen zur Verhinderung von Sanktionsumgehung

Risikoanalyse Sanktionen und Embargos

- Neue regulatorische Anforderungen
- Zuständigkeit/Verantwortung und methodische Vorgehensweise
- Kontrolltätigkeit des*der Geldwäschebeauftragten/ »Sanktionsbeauftragten«

► Financial Sanctions Officer

Abschluss mit Lernerfolgskontrolle und Zertifikat

Ihr Wahlmodul

Wählen Sie ein weiteres Modul aus unserem Programm zu Sanktionen und Embargos aus.

Unsere Modul-Empfehlungen

- Update Russland: Sanktionen und Embargos
- Sanktionslisten-Screening
- Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer
- Risikoanalyse Terrorfinanzierung
- Umsetzung von Sanktionsregelwerken
- KYC und KYB
- Umgehung durch Krypto
- Terrorfinanzierung und Hawala
- Prävention von Terrorfinanzierung
- Sanktionen für Versicherungen

Weitere alternative Module finden Sie auf unserer Website: www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Der Lehrgang ist so individuell, dass ich Sie sehr gerne persönlich berate. – Rufen Sie mich an oder mailen Sie mir:



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Financial Sanctions Officer

Senden Sie Ihre Anmeldung an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon/Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum/Unterschrift _____

Online-Lehrgang

Ja, ich nehme an folgendem Lehrgang teil:

Financial Sanctions Officer

Pflichtmodule:

- Sanktionen und Embargos I
- Sanktionen und Embargos II
- Risikoanalyse Sanktionen und Embargos

Mein Wahlmodul:

Bitte Seminar-Titel oben eintragen

Lehrgangsgebühr

€ 2.800,- (zzgl. gesetzl. Ust)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an den drei Pflichtmodulen und dem gebuchten Wahlmodul. Sie erhalten dazu jeweils die umfangreichen Dokumentationen zum Download, die Teilnahmezertifikate aller Module, die Teilnahme an der Lernerfolgskontrolle sowie das qualifizierende Zertifikat.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 01.01.2010, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor den Seminar-Terminen erhalten Sie von uns jeweils 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 direkt per Zoom im 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