



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Themen-Special Geldwäsche-Compliance

**Schärfen Sie Ihr Bewusstsein
für AML-Compliance**

GELDWÄSCHE EFFEKTIV BEKÄMPFEN. AML-COMPLIANCE SICHERSTELLEN.

Die Geldwäscheaktivitäten sind in den letzten Jahren immer raffinierter geworden. Es wird verschleiert, getäuscht und getarnt, um illegale Gelder in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Die Verpflichtungen für Unternehmen nehmen durch die EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu und werden hart geahndet.

Verschärfte Geldwäsche-Regelungen in der EU

Finanzdienstleister, multinationale Konzerne, KMUs und EPU's – die Gefahr in die Fänge von Geldwäscherei zu geraten ist stark gestiegen. Bei den Vorgehensweisen werden Geldwäscher immer kreativer. Zunehmend werden moderne Technologien genutzt. Stichwort: Künstliche Intelligenz. Die EU hat mit der Geldwäsche-Verordnung strenge Vorschriften im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gesetzt. Erweitert wurden die AML-Verpflichtungen für den Krypto-Sektor, den Handel mit Luxusgütern und den Umgang mit Barzahlungen. Wie Sie effektiv gegen Geldwäscherei vorgehen, stellen Ihnen unsere Expert*innen in unseren Kursen vor und geben praktische Umsetzungstipps für den Aufbau eines AML-Compliance-Systems.



Geldwäsche erkennen

Verdächtige Aktivitäten frühzeitig erkennen und gegensteuern.



Geldwäsche verhindern

Identifizierung & Überwachung von Kund*innen mit dem KYC-Prozess.



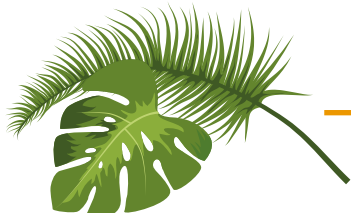
Geldwäsche bekämpfen

GwG-konform agieren und die richtigen AML-Compliance-Maßnahmen setzen.

Die besten Inspirationen, um sicher gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzugehen, haben wir mit unseren Expert*innen zusammengetragen. Was vor Ihnen liegt, ist ein Bildungsprogramm, das sich sehen lassen kann: von Tipps für die erfolgreiche Tätigkeit als Geldwäschebeauftragte/r bis hin zu den aktuellen Entwicklungen.

Wir freuen uns, Sie bald persönlich bei uns zu begrüßen.

Richard Melbinger, Geschäftsführung



WEIL UNS DER PLANET AM HERZEN LIEGT.



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/13996-2408-1008



Impressum: ARS Akademie, Seminar- und Kongress Veranstaltungen GmbH, Schallautzerstraße 4, 1010 Wien. Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB der ARS Akademie: ars.at/agb. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau. Porträt Wohlschlägl-Aschberger: © Daniel Zottl. Image-fotos: © iStockphoto.

5 Facts zur Geldwäsche-Bekämpfung



Sorgfaltspflicht einhalten

Die Customer Due Diligence (CDD) bildet die Grundlage jedes AML-Compliance-Systems. Überprüfen Sie die Identität Ihrer Kund*innen sowie die Art und den Zweck der Geschäftsbeziehung. Eine kontinuierliche Überwachung deckt frühzeitig verdächtige Aktivitäten auf. Verstärken Sie Ihre Sorgfaltspflichten gegenüber Personen mit hohem Risiko und aus Ländern mit schwachen AML-Kontrollen.



Transaktionen überwachen

Eine kontinuierliche Überwachung und Analyse von Transaktionen decken ungewöhnliche Verhaltensmuster zeitnahe auf. So lassen sich Auffälligkeiten erkennen, die auf Geldwäscheaktivitäten hinweisen und daraus die nötigen Maßnahmen ableiten. Transaktionen, bei denen der berechtigte Grund zur Annahme eines Verdachts auf Geldwäsche besteht, können geprüft und weitere Entscheidungen getroffen werden.



AML-Watchlist-Screening durchführen

Mit einem regelmäßigen Watchlist-Screening stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen keine Geschäfte mit Personen oder Organisationen eingeht, die in Verbindung mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen kriminellen Aktivitäten stehen. So schützen Sie Ihr Unternehmen nachhaltig vor rechtlichen, finanziellen und reputationsbezogenen Risiken.



Geldwäsche-Risiken bewerten & prüfen

Mit einem umfassenden Verständnis für Risiken, die von Kund*innen und Transaktionen ausgehen, können Sie geeignete Kontrollmaßnahmen aufbauen und in Ihr AML-Compliance-System integrieren. Berücksichtigen Sie auch die geografischen Standorte Ihrer Kund*innen, denn manche Länder weisen ein höheres Risiko für Geldwäscheaktivitäten auf als andere.



Mitarbeiter*innen sensibilisieren

Bieten Sie Ihren Mitarbeiter*innen regelmäßige Schulungen zum Thema Geldwäscheprävention an. So wird ein Bewusstsein für erkennbare Anzeichen von verdächtigen Transaktionen und die Verantwortlichkeiten im Rahmen der AML-Compliance geschaffen. Veranschaulichen Sie zudem die Schulungsunterlagen mit interaktiven und aktuellen Fallbeispielen.



Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger

International tätige Bank- und Börsenexpertin

4 Tage | Austrian Standards Zertifizierung

Offshore, Kryptowährung, Kunsthandel & Co: Geldwäsche hat viele Gesichter. Die steigende Zahl an Verdachtsfällen bestätigt es. Geldwäsche-Compliance-Expert*innen sind gefragt wie noch nie, um die Vermögenswerte von Unternehmen zu sichern. Schärfen Sie Ihr Geldwäsche-Compliance-Bewusstsein und sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensweisen. In der Austrian Standards zertifizierten Ausbildung bereiten wir Sie auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften vor und zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt ein wirkungsvolles AML-System (Anti-Money Laundering) aufbauen und implementieren.



Geldwäsche erkennen

Verdächtige Verhaltensweisen erkennen und GwG-konform agieren.



Sorgfaltspflichten einhalten

Kund*innen und die Herkunft von Geldern nachweislich identifizieren.



AML-System einrichten

Best Practices: Risikobasierte Prozesse entwickeln & AML-Vorschriften einhalten.



Prüfung - Austrian Standards Zertifizierung

31002

Die freiwillige schriftliche Prüfung findet gemäß Zertifizierungsschema P50 „Geldwäsche-Compliance Expert*innen“ der Austrian Standards plus GmbH statt. Voraussetzung für den Antritt ist der Besuch der gesamten Ausbildung.



DIE MODULE DER AUSBILDUNG

Modul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance

🔍 22239

- Statistiken & Präventionsmaßnahmen
- Internationale & europäische Vorgaben sowie deren Zusammenhänge
- EU-Anti-Geldwäsche-Paket & AMLA-Verordnung
- Geldwäsche-Verordnung & die aktuelle Geldwäsche-Richtlinie

Modul 2: Geldwäscherei erkennen & abwehren

🔍 10870

- Internationale & europäische Präventionsmaßnahmen
- Geldwäsche als Rechts- & Reputationsrisiko
- Wichtige Sorgfaltspflichten gem. FM-GwG
- Customer Due Diligence Prüfungen & Aufgaben des Geldwäschebeauftragten

Modul 3.1: Einführung in das WiEReG

🔍 31108

- Feststellung & Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern
- Praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
- Verwendung des WiEReG Compliance-Packages
- Vermerksetzung & Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität

Modul 3.2: Terrorismusfinanzierung & Finanzstraftdelikte

🔍 22240

- Methoden & Hintergründe von Terrorismusfinanzierung & Korruption
- Unterschiede zwischen Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung
- Finanzstraftdelikte als Vortat zur Geldwäsche & richtige Reaktion
- Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP), Kickback-Zahlungen & Krypto

Modul 4: Risikoanalyse der Geldwäsche-Compliance

🔍 22241

- Risiko- & Gefährdungsanalyse nach dem GwG
- Recherche im Compliance-Bereich in offenen Quellen (Sanktionslisten)
- Dokumentations- & Ablaufprozesse
- Gewichtung & Bewertung der Risiken: Virtuelle Währungen und FM-GwG

DIE MODULE DER AUSBILDUNG SIND AUCH EINZELN BUCHBAR

Um den sich ständig ändernden Taktiken der Geldwäscher effektiv entgegenzutreten, sind neue Strategien und der Einsatz moderner Technologien gefragt – Künstliche Intelligenz. Mit der Tagung bieten wir Ihnen eine optimale Wissensdrehscheibe und zeigen Ihnen, wie eine Kombination aus Technologie, Zusammenarbeit & regulatorischen Maßnahmen AML-Awareness schafft. Gemeinsam mit unseren AML-Expert*innen stellen wir Ihnen die aktuellen Entwicklungen für eine gestärkte Geldwäsche-Compliance in den Mittelpunkt und bieten Insights zu den Themen: AMLA, FATF, Cyber-Risk, Krypto & mehr. Die Tagung wird laufend an letzten Neuerungen angepasst.



Updates & künftige Trends

Was zu erwarten ist & worauf sich Unternehmen vorbereiten müssen.



Case Studies

Lösungen finden, die einen Beitrag zur AML-Compliance leisten.



Austausch & Networking

Wissen, Erfahrungen & Erkenntnisse teilen und austauschen.

HOT TOPICS

- Aktualisierungen der FATF: neueste Entwicklungen und Ergebnisse der FATF-Prüfungen
- Geldwäsche im Kunstmarkt: Besonderheiten und Risiken beim Handel mit Kunst und NFTs
- **Case Study:** Betrug & Geldwäsche in der Kryptowelt: strafrechtliche Perspektiven aus Österreich
- **Case Study:** Auswirkungen von Cyber-Risiken auf Betrug & Geldwäsche: aktuelle Gegenmaßnahmen
- Update zum Sanktionsrecht: aktuelle Trends im Sanktionsrecht und deren praktische Umsetzung
- Krypto- & AML-Compliance: Herausforderungen & Lösungen für die Einhaltung von AML-Bestimmungen



Augen zu und durch Kennen Sie Ihre Kunden wirklich?

Durchschauen Sie die Wege der Geldwäscherei mit dem KYC-Prozess.

ars.at/geldwaesche

KURSE FÜR DIE ERFOLGREICHE GELDWÄSCHE-PRÄVENTION



Geldwäsche- & Betrugsbekämpfung

Q 11675

Verdachtsmomente erkennen & Praxisberichte erstellen

- AML-Compliance – die Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
- Know Your Customer – der Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
- Risikoanalyse – das Herzstück einer modernen Compliance



Risikothemen bei Geldwäsche, Sanktionen, Betrug & Steuern

Q 10869

Präventionsmaßnahmen & Risikominimierung

- Geldwäsche-, Betrugs- & Korruptionsfälle – Fallen im Daily Business
- Kryptos – eine neue Herausforderung & Regulierung
- Risiko- und Gefährdungsanalyse – das Kernstück der Prävention



Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Q 10871

Aktuelle Themen aus der AML-Praxis

- Customer Due Diligence – Identifikation von Kund*innen & Geschäftspartner*innen
- Kontinuierliche Überwachung – Prüfung von Transaktionen
- Sanktions- und Terrorlisten – Compliance-Screening im Unternehmen



Wertpapier-Compliance & Geldwäscheprävention

Q 20239

Prüfpraxis & Sorgfaltspflichten aus Sicht der Aufsicht

- Europäische & nationale Grundlagen – MiFID, MiFIR, ESMA, FMA-Rundschreiben
- FMA-Prüfpraxis – Aufsichtserfahrungen & Informationspflichten
- Sustainable Finance – ESG-Kriterien im Wertpapiervertrieb



Criminal Compliance

Q 332308

Interne Untersuchungen & Aufarbeitung von Compliance-Verdachtsfällen

- Risikoindikatoren – Fehlverhalten im Wirtschaftsleben
- Umgang mit Whistleblower-Meldungen – Prozesse & Verhaltensweisen
- Hinweisgeberschutzgesetzes (HSchG) – Anwendungsbereiche



BANKARCHIV
Themen-Special
Geldwäsche-Compliance



Versandkostenfrei bestellen
shop.lindeverlag.at



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

WEITERBILDUNG ONLINE SHOPPEN

Einfach, schnell und zuverlässig: Der Webshop und das ARS Kundenportal sind unsere flexible Bildungs-Komplettlösung für Sie und Ihr Unternehmen. Wickeln Sie den Bestellprozess online ab, profitieren Sie von attraktiven Mengenrabatten, nutzen Sie laufende Rabattcodes oder verwalten Sie Ihre Bestellungen.



ARS Kundenportal

Von der Bestellübersicht bis zur Wunschliste: Das ist Ihr persönlicher Bereich.



Preisvorteil

Bis zu 12 % Mengenrabatt sichern oder gültigen Gutscheincode anwenden.



Lernplattform

Steigen Sie in Ihre Online-Kurse ein & greifen Sie auf Seminarunterlagen zu.

Wollen auch Sie von unserer digitalen Bildungs-Komplettlösung profitieren? Dann registrieren Sie sich bei Ihrer nächsten Buchung für das ARS Kundenportal oder informieren Sie sich bei unserer Bildungsberatung zum Thema Online-Services. Lassen Sie uns Ihre individuellen Vorteile für Sie und Ihr Unternehmen erarbeiten.



Jeffrey Müller-Büchse
Bildungsberater

jeffrey.mueller-buechse@ars.at | +43 1 713 80 24-38

Nähere Informationen finden Sie unter: ars.at/onlineservice