

Finanzdienstleister - Kärnten

Webinar – Geldwäsche ist noch immer kein Kavaliersdelikt

10.6.2020: Weiterbildungsveranstaltung für die gewerbliche Vermögensberatung und Wertpapiervermittler

Am Mittwoch, den 10. Juni 2020, fand ein Live-Webinar von 14:00 bis 15:30 Uhr zum Thema „Geldwäsche“ statt.

Referent:

Andreas Dolezal
Unternehmensberater & Compliance Officer

Inhalt:

Geldwäsche-Prävention gemäß Gewerbeordnung.

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind wahrlich keine Kavaliersdelikte. Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf – die Geldwäsche – sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art – die Terrorismusfinanzierung – können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen.

Welche Pflichten haben die von den Bestimmungen umfassten Berufsgruppen?

Wann sind welche Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anzuwenden?

Welche Prüfmaßnahmen setzen die Gewerbeaufsichtsbehörden?

Welche Neuerungen bringt das Anwenden der 5. Geldwäsche-Richtlinie der EU?

Im Webinar erhalten Sie Antworten auf diese Fragen und zahlreiche Tipps für die alltägliche unternehmerische Praxis.

[➤ Zu den Powerpoint-Folien](#)

Die Veranstaltung entspricht folgenden Weiterbildungsinhalten:

[Lehrplan GVB, 11.7.2019: Fachwissen: Wissensvertiefung \(Themenzuordnung Modul 1\) – 1,5 Stunden](#)

[Lehrplan WPV, 11.7.2019: Fachwissen: Wissensvertiefung \(Themenzuordnung Modul 1\) – 1,5 Stunden](#)

[Lehrplan Versicherungsmakler, 11.07.2019: Modul 1 – 1,5 Stunden](#)

[Lehrplan Versicherungsagenten, 11.07.2019: Modul 1 – 1,5 Stunden](#)

Hinweis:

Wurde zusätzlich das Webinar "Das Berufsrecht der Gewerblichen Vermögensberater und Wertpapiervermittler" (27.05.2020)

absolviert, kann alternativ mit beiden Webinaren das „Modul 1: Allgemeines Berufsrecht“ angerechnet werden.

Teilnahmebestätigung

Ihre Teilnahmebestätigung zum Live-Webinar erhalten Sie kostenlos über www.meine-weiterbildung.at, nachdem Sie die Fragen zum Live-Webinar über www.meine-weiterbildung.at beantwortet haben.