

Teilnahmebescheinigung

Linda Liesum

hat vom 22.06.2020 bis 25.06.2020 an der Weiterbildung

Geldwäschebeauftragter (TÜV).

teilgenommen.

Diese Weiterbildung umfasst 32 Unterrichtseinheiten.

Inhalt:

- GwG und KWG und die Auswirkungen in der Praxis
- Geldwäschebeauftragte: Aufgaben, Stellung, Befugnisse
- Instrumente der Geldwäscheprävention
- Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Sanktionen
- Geldwäsche-Monitoring
- Aufbauvarianten eines Systems der Geldwäscheprävention
- Mitarbeiterbezogene Anforderungen
- Die Geldwäscheverdachtsmeldung
- Internationale und Europäische Institutionen und Vorgaben
- Die Aufsicht über die Verpflichteten
- Praxisreport: Best Practice der Geldwäschebekämpfung

Im Rahmen des Seminars ist eine Prüfung erforderlich.
Bei erfolgreichem Bestehen wird ein gesondertes Zertifikat ausgestellt.

Stuttgart, 25.06.2020


.....
Andreas Ollhoff
(Geschäftsführer)