

Ihre Vortragenden

Mag. Martin Eckel, LL.M. (Lehrgangsführung)
Partner und CEE Head of Compliance, Taylor Wessing; Auditor für Compliance Management Systeme

Mag. Christa Drobesh
AL-Stv. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, FMA Finanzmarktaufsicht Österreich

Mag. Catherine Hofmann-Jabbari
Banking Supervisor, FMA Finanzmarktaufsicht Österreich

Mag. René Haumer, LL.M.
Rechtsanwalt, Partner, Haslinger / Nagele Rechtsanwältinnen GmbH

Dr. Birgit Horacek
Senior Compliance Officer, Commerzbank AG

Mag. David Konrath, LL.M.
Senior Associate und Mitglied des Compliance- sowie des Competition, EU & Trade-Teams, Taylor Wessing

Stefan Moser
Director Regulatory and Compliance, Risk Consulting, PwC Österreich

Bernhard Pogotz
Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle Österreich

Peter Pratscher, LL.M.
Vor-Ort-Prüfer, Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, FMA Finanzmarktaufsicht Österreich

Mag. Dr. Elena Scherschneva, MA
allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung; Fachautorin/-vortragende

Mag. Carina Wolf
Chief Legal Officer, Bitpanda GmbH

Alexander Wurzinger
Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle Österreich

Prüfung und Zertifizierung

Nach Abschluss des Lehrgangs haben Sie die Möglichkeit, nach positiver Absolvierung einer Prüfung das international anerkannte Personenzertifikat „Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte“ zu erlangen. Für Details zum Prüfungstermin, zum Ablauf der Prüfung und die Kosten wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: certification@austrian-standards.at
Tel.: +43 1 213 00-526

Kostenloses Info-Webinar

Sie haben Fragen zum Lehrgang und möchten sich über den Nutzen der Lehrgangsinhalte näher informieren? Dann nehmen Sie an unserem Info-Webinar teil:

Wann: 30.01.2020, 16:00 Uhr
Vortragender: Mag. Martin Eckel, LL.M.

Eine Anmeldeöglichkeit finden Sie in diesem Folder oder Sie mailen uns Ihre Anmeldung:
seminare@austrian-standards.at

Lehrgangstipp

**Product Compliance nach ISO 19600 und ISO 37001
Compliance Management Systeme kompakt**
18. – 19. Mai 2020 oder 18. – 19. November 2020

Austrian Standards, 1020 Wien
Nähere Informationen finden Sie unter:
www.austrian-standards.at/seminare

Kooperationspartner

In Kooperation mit **TaylorWessing**

Wichtige Hinweise


Veranstaltungsort
Austrian Standards Meeting Center
Heinestraße 38, 1020 Wien

Teilnahmebeitrag
€ 1.760,00 (regulärer Preis) / € 1.584,00 (ermäßigter Preis)
jeweils exkl. 20 % USt., einschließlich Unterlagen, Getränken und Mittagsbuffet

Ermäßigung
Bei gleichzeitiger Anmeldung von drei oder mehr Personen aus Ihrem Unternehmen zu diesem Lehrgang gewähren wir ab dem 3. Teilnehmer eine Ermäßigung von 10 %.

Kontakt und Information
Tel.: +43 1 213 00-333, Fax: +43 1 213 00-350
E-Mail: seminare@austrian-standards.at
www.austrian-standards.at/seminare

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Anmeldung und Rechnungslegung
Die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung ist begrenzt. Eine abweichende Rechnungsadresse ist mit der Anmeldung bekannt zu geben. Der Teilnahmebeitrag ist nach Erhalt der Rechnung bis spätestens 5 Tage vor der Veranstaltung zu überweisen. Der Platz für die Veranstaltung kann erst nach Zahlung des Teilnahmebeitrags garantiert werden. Im Rahmen der Veranstaltung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. Die Räumlichkeiten von Austrian Standards sind barrierefrei zugänglich.
2. Rücktritt
Austrian Standards International und Austrian Standards plus GmbH können nur schriftliche Stornierungen anerkennen. Für ein Storno fällt eine Bearbeitungsgebühr von € 20,00 an. Bei Stornierungen ab 7 Kalendertagen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % des Teilnahmebeitrags (inkl. Bearbeitungsgebühr) verrechnet. Bei Rücktritt einen Kalendertag vor Beginn der Veranstaltung sowie am Veranstaltungstag bzw. bei Nichterscheinen wird der gesamte Teilnahmebeitrag (inkl. Bearbeitungsgebühr) verrechnet. Wir akzeptieren gerne – ohne Zusatzkosten – einen Ersatzteilnehmer.
3. Absage durch Austrian Standards International/Austrian Standards plus GmbH
Austrian Standards International und Austrian Standards plus GmbH behalten sich das Recht vor, Veranstaltungen bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl oder – auch kurzfristig – aus wichtigem Grund abzusagen oder zu verschieben. Wichtige Gründe sind insbesondere Verhinderung von Vortragenden, höhere Gewalt oder unvorhersehbare Ereignisse. Eine Umbuchung auf die nächste Veranstaltung wird angeboten bzw. bereits geleistete Zahlungen werden zurückerstattet. Weitere bereits getätigte Aufwendungen werden nicht rückerstattet.
4. Hinweise
Personenbezogene Aussagen gelten stets für beide Geschlechter. Druck-/Satzfehler und Änderungen vorbehalten.

 Der Bereich Seminare und Lehrgänge von Austrian Standards ist nach Ö-Cert zertifiziert – ein Nachweis für hohe Qualitätsstandards.

Ihre Anmeldung

9. – 11. März 2020, Lehrgang I Nr. 2005036
 14. – 16. September 2020, Lehrgang I Nr. 2005053
 30. Jänner 2020, 16:00 Uhr Info-Webinar I Nr. 2001074

Firma*
Branche*
Anschrift*
PLZ/Ort*
Telefon*
Teilnehmerin / Teilnehmer 1
Titel, Vor-/Nachname*
Position*
Abteilung*
Telefon*
E-Mail*
Teilnehmerin / Teilnehmer 2
Titel, Vor-/Nachname*
Position*
Abteilung*
Telefon*
E-Mail*
Teilnehmerin / Teilnehmer 3
Titel, Vor-/Nachname*
Position*
Abteilung*
Telefon*
E-Mail*

* Pflichtfelder – bitte unbedingt ausfüllen.

- Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten verwendet werden, um mich über Neuigkeiten, Produkte und Dienstleistungen von Austrian Standards zu informieren.

Ermäßigungen (ermäßigter Preis für folgende Personenkreise):

- Mitglieder von Austrian Standards International
 Nutzer von effects 2.0
 Teilnehmende an der Normung

Start-ups: 25 % Ermäßigung (Registrierung und Detailinfos unter:
www.austrian-standards.at/startup)

Datum, Unterschrift

Austrian Standards plus GmbH, Heinestraße 38, 1020 Wien
FN 300135a, Firmenbuchgericht Wien, DVR 3003066, UID: ATU63688218 | 2019-12-12



Lehrgang Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte

Vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten
inklusive aktueller Trends und
Entwicklungen

9. – 11. März 2020 oder 14. – 16. September 2020

Zum Inhalt

Der Lehrgang bildet Personen aus, die **Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung** in Unternehmen **bekämpfen** und verhindern sollen. Top-Expertinnen und -Experten vermitteln an drei Tagen wesentliche Kenntnisse, um den umfangreichen gesetzlichen Anforderungen gemäß EU-Geldwäsche-Richtlinie, FM-GwG u.a. gerecht zu werden.

Die Teilnehmer erhalten eine Einführung in die **rechtlichen Grundlagen** sowie die Vorstellung der **Rolle der Finanzmarktaufsicht**, gefolgt von Informationen zum AML-Risikomanagement. Wesentliche Meilensteine sind Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und ein Überblick zu Sanktionen. Aktuelle Entwicklungen, wie Digitalisierung und Kryptowährungen, runden den Lehrgang ab.

Ihr Nutzen

- Sie kennen die rechtlichen **Rahmenbedingungen** und behördlichen Anforderungen zur Geldwäsche
- Sie **minimieren Haftungsrisiken** durch das vermittelte Wissen
- Sie profitieren vom vielfältigen **Know-how** namhafter Expertinnen und Experten
- Sie können die Ausbildung als Nachweis für die Zulassung zur **Zertifizierungsprüfung** „Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte“ nutzen

Zielgruppe

- Geldwäschebeauftragte (bestellte und künftige)
- Compliance Officer, Compliance Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
- Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Risikomanagerinnen und -manager im Finanzsektor

- Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rechtsabteilungen
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
- Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüferinnen und -prüfer)

Programm

9. März oder 14. September 2020, 9:00 – 18:00 Uhr

- 9:00 Begrüßung und Einführung
Mag. Martin Eckel, LL.M.
- Grundlagen der Geldwäschebekämpfung und die Rolle des Geldwäschebeauftragten
- Historie der Bekämpfung von Geldwäsche
 - Was ist Geldwäsche / Merkmale und Motive von Tätern
 - Internationale Fallstudien
 - Globale Entwicklung im Kampf gegen Geldwäsche
 - Internationale und österreichische Rechtsgrundlagen
 - Die Rolle des Geldwäschebeauftragten
 - Anforderungen an die Rolle des Geldwäschebeauftragten
 - Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
 - Betrugsbekämpfung in der Praxis
- Mag. Catherine Hofmann-Jabbari
- 10:45 Kaffeepause
- 11:00 ■ Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG
- FMA Rundschreiben
 - Ausgewählte Praxisbeispiele
- 9.3.: Peter Pratscher, 14.9.: Mag. Christa Drobesch
- 12:30 Mittagsbuffet

- 13:15 ■ Aufsicht der FMA
- Behördliche Auskunftersuchen
 - Überprüfungen der FMA
- 9.3.: Peter Pratscher, 14.9.: Mag. Christa Drobesch
- 15:30 Kaffeepause
- 16:00 Geldwäsche und Risikomanagement
- Erstellung AML-Compliance bezogener Risikoanalysen
 - Planung und Umsetzung risikominimierender Maßnahmen
 - Einschätzung des individuellen Kundenrisikos
- Mag. Martin Eckel, LL.M.
- 18:00 Ende 1. Tag

10. März oder 15. September 2020, 9:00 – 18:00 Uhr

- 9:00 Begrüßung und Einführung
Mag. Martin Eckel, LL.M.
- Erscheinungsformen und neuere Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Mag. Dr. Elena Scherschneva, MA
- 10:45 Kaffeepause
- 11:00 ■ Organisation einer Geldwäsche-Compliance-Organisation
- Planung und Implementierung von Strategien zur Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
 - Planung und Implementierung von Hinweisgeber-systemen
- Mag. Dr. Elena Scherschneva, MA
- 12:30 Mittagsbuffet

- 13:15 ■ Kunden- und Transaktionsmonitoring
- Durchführung und Dokumentation des „Know-Your-Customer“-Prozesses
 - Embargos und Finanzsanktionen
- Dr. Birgit Horacek
- 16:00 Kaffeepause
- 16:30 Das Register wirtschaftlicher Eigentümer
- Identifikation und Umgang mit Hochrisikokunden und politisch exponierten Personen (PEP)
- Mag. David Konrath, LL.M.
- 18:00 Ende 2. Tag

11. März oder 16. September 2020, 9:00 – 18:00 Uhr

- 9:00 Begrüßung und Einführung
Mag. Martin Eckel, LL.M.
- Straftatbestände Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
 - Geldwäsche-Vortatenkatalog, einschließlich Finanzstrafataten
 - Verbandsverantwortlichkeitsgesetz
- Mag. René Haumer, LL.M.
- 10:45 Kaffeepause
- 11:00 Die Geldwäschemeldestelle
- Erstattung von Verdachtsmeldungen
 - Organisationsstruktur
 - Melden über goAML
 - Geldwäsche aus kriminalistischer Perspektive
 - Aktuelle Entwicklungen, Fallbeispiele
 - Maßnahmen der Geldwäschemeldestelle
 - Auskunftersuchen, Transaktionsverbot
 - Feedback-Kultur
- Bernhard Pogotz, Alexander Wurzinger
- 12:30 Mittagsbuffet

- 13:15 Compliance im Wandel – Digitalisierung und Auswirkungen auf die Organisationsstruktur
- Die neuen Herausforderungen der Compliance-Funktion
 - Themenübergreifende Compliance vs. Compliance-Silos
 - KYC als Grundlage einer Compliance
 - Neuinterpretation bestehender Standards
 - Quality Reporting vs. Quantity Reporting
 - Entwicklung des regulatorischen Umfelds
 - Umfassendes Tracking nach § 39 BWG
 - Die Rolle von RegTech in der Compliance
 - Prozess Design 2.0 – integrierte Lösungen
 - Die Rolle der IT in der Compliance
 - Compliance in Echtzeit? Digitalisierung der Compliance
 - Instrumente der Digitalisierung
 - Robotics Process Automation
 - Künstliche Intelligenz, Big Data
 - Echtzeitüberwachung von Prozessen
- Stefan Moser

- 15:30 Kaffeepause
- 16:00 „Crypto & Compliance – Freund oder Feind“
- Rechtlicher Überblick zu Kryptowährungen
 - Kryptowährung und das Aufsichtsrecht
 - Kryptowährung und die 5. Geldwäscherichtlinie
 - Crypto & Compliance: von Know-your-Customer-Transactions bis zur Fraud-Prevention (Big Data Analysis)
 - Case-Studies aus Online-Plattform-Sicht
 - Blick in die Zukunft (Travel Rule und die Bedeutung für Crypto)
- Mag. Carina Wolf
- 17:30 Workshop Fallbeispiele, Podiumsdiskussion
- 18:00 Ende des Lehrgangs