

Compliance Akademie – Premium Lehrgänge für Banken und Finanzdienstleister

So urteilen Ihre Kollegen:

- „Sehr große Praxisnähe, gutes Eingehen auf Fragesteller und gute Systematik in der Darstellung.“
- „Die Fülle des Stoffes, die anspruchsvolle Materie, kein „bla-bla“ – das hat mir gefallen.“
- „Viel Hintergrundwissen, sehr informativ auch im Hinblick auf kommende Änderungen.“
- „Hilfreiche Hinweise bei Prüfungen.“
- „Theoretische Grundlagen ergänzt durch Praxiswissen.“
- „Beispiele aus der Praxis, praktische Übungsvorschläge, kritische Beurteilung.“



**Premium-Qualifizierung zum
zertifizierten ComplianceOfficer**

9-tägiger Lehrgang
3 Module an jeweils 3 aufeinanderfolgenden Tagen

Die Themen:

- Modul A: Compliance im Allgemeinen
- Modul B: Compliance im Besonderen
- Modul C: Compliance Spezialthemen
- inklusive schriftliche Prüfung

ECTS – Bildungspartnerschaft: Teilnehmer dieses Lehrgangs können sich nach bestandener Prüfung 5 ECTS-Punkte auf ein Studium anrechnen lassen.

Ihre Top-Experten aus der Praxis:

GE Capital Germany – DZ Bank – TARGOBANK AG & Co KGaA
– IKB Deutsche Industriebank AG – Degussa Bank –
Bankhaus Metzler u.v.a.

**Zertifizierungslehrgang
Certified AML & Fraud Officer: 5-tägiger Lehrgang**

Ausbildung zum zertifizierten Beauftragten für die
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung
und sonstigen strafbaren Handlungen

Die Themen:

- Neue FATF-Standards
- Vierte EG-Geldwäscherichtlinie und deren Auswirkungen
- Die Zentrale Stelle
- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes
- Erläuterungen zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen
- Sonstige strafbare Handlungen gemäß § 25h KWG
- Die Gefährdungsanalyse
- Sanktions- und Embargobestimmungen
- Vorbereitung auf interne und externe Prüfungen
- Schriftliche Leistungskontrolle

Ihre Top-Experten aus der Praxis:

Kreissparkasse Köln – WGZ BANK AG – Cellent Finance
Solutions AG – LKA Nordrhein-Westfalen – KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft u.v.a

Fachreferent/-in Geldwäsche

Modularer Ausbildungslehrgang für den Geldwäschebeauftragten und dessen Mitarbeiter. Sie nehmen innerhalb von 12 Monaten an fünf Fortbildungen aus dem Themenbereich Geldwäsche/Compliance teil. Die Zusammenstellung der Lehrgangsmodule erfolgt individuell nach Ihren Interessen und Tätigkeitsschwerpunkten. Sie erhalten ein FORUM-Zertifikat zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss.

Sie starten mit einem Basiskurs aus diesem Angebot:

- Der Geldwäschebeauftragte
- Anti-Money-Laundering für Einsteiger
- 1x1 der Geldwäscheprevention
- MaRisk-Compliance

Freie Auswahl von 4 bzw. 5 Aufbau-Seminaren aus diesem Angebot:

- Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
- Update Anti-Money-Laundering
- Update Geldwäscheprevention
- Geldwäsche aktuell
- Sanktions- und Embargobestimmungen
- Erweiterte Gefährdungsanalyse
- Sicherungsmaßnahmen nach § 9 GWG und § 25h KWG
- IT-Sicherheit nach MaRisk
- Schulungen durch den Geldwäschebeauftragten
- Prevention of Money Laundering – advanced level
- Geldwäsche & Steuern
- Datenschutz in Banken und Sparkassen

Abschluss: Zertifikat zum Fachreferent/-in Geldwäsche

Fragen und Informationen:

Anke Vincent
Projektassistentin Bereich Financial Services
Tel. +49 6221 500-825
a.vincent@forum-institut.de

Gerne erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot,
z. B. bei Mehrfach-Buchungen. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.forum-institut.de/geldwaesche-seminare

Bitte senden Sie mir unverbindlich die ausführlichen Informationen zu den oben ausgewählten Lehrgängen zu – gerne auch per Mail.

Name, Vorname

PLZ/Ort/Land

Position/Abteilung

Tel./Fax

Firma

E-Mail

Straße

Mit Nennung meiner E-Mail Adresse erkläre ich mich einverstanden, per
E-Mail Informationen der Forum · Institut für Management GmbH zu erhalten