



Modulare  
Weiterbildung für  
Geldwäschebeauftragte  
und Mitarbeitende  
der AML-Einheiten

# FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

## DAS KONZEPT

- Sie nehmen innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäscheprävention teil.
- Die Zusammenstellung der Module erfolgt individuell nach Ihren Interessen und Tätigkeitsschwerpunkten.
- Mit den Teilnehmerzertifikaten der Einzel-Seminare schließen Sie den FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche ab.

## IHR PERSÖNLICHER NUTZEN

- Sie erhalten eine umfassende Basis im Themenbereich Geldwäscheprävention.
- Sie wählen das, was Sie wirklich interessiert und voranbringt und dokumentieren mit dem Zertifikat zum/zur FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche Ihr Know-how auf anerkanntem Niveau.
- Einstieg jederzeit möglich.
- Neueinsteiger können fakultativ mit einem Basiskurs starten.

## DER NUTZEN FÜR IHREN ARBEITGEBER

- Ihr Arbeitgeber investiert in qualifizierte und didaktisch optimal aufbereitete Wissensvermittlung.
- Sie sind auf dem neuesten Stand und bringen aktuelles Know-how und fundiertes Wissen in das Unternehmen ein.
- Ihr Arbeitgeber spart rund 25 % der Gebühren gegenüber der Einzelbuchung.

# Ihre Weiterbildung im Detail

## Basis-Module

**Anti-Money-Laundering für Einsteiger**

oder

**1x1 der Geldwäscheprävention**

oder

**Basiswissen Geldwäscheprävention**

Zwei-Tages-Kurse gelten als zwei Module

## Aufbau-Module

Aufbauseminar GwG

Update Anti-Money-Laundering

Update Geldwäscheprävention

Geldwäsche aktuell

Geldwäscheprävention – Advanced level

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring

Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

Geldwäsche-Risikomanagement

Know Your Customer

Kryptowerte und Geldwäscheprävention

Sanktions- und Embargobestimmungen  
Basic/Advanced Level

Praxis-Workshop zur Ermittlung  
des wirtschaftlich Berechtigten

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

5 Teilnahmezertifikate der Einzelseminare

Abschluss: Zertifikat zum qualifizierten FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

## INFORMATION UND ANMELDUNG

[www.forum-institut.de](http://www.forum-institut.de)  
Webcode 23123149

Gebühr:

€ 4.290,- (+ gesetzl. MwSt.)



## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.11.2021), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können. Bitte beachten Sie bei dieser Veranstaltung insbesondere Ziff. II.1. (Ausbildungslehrgänge).

## IHRE ANSPRECHPARTNERIN



**Mareike Gerhold**

Stellvertretende Bereichsleiterin  
Financial Services  
Tel. +49 6221 500-780  
[m.gerhold@forum-institut.de](mailto:m.gerhold@forum-institut.de)