

Zertifizierter Compliance Officer (S&P)

Das S&P Unternehmerforum führt die Ausbildung zum „Zertifizierten Compliance Officer (S&P)“ durch. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau - mit maximalem Bezug zur Praxis.

Das S&P Unternehmerforum setzt neue Standards in der **Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer** und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen für die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Der modulare Aufbau unserer Seminare und Trainings sichert eine schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis.

Lehrgangs-System zum Compliance Officer (S&P)

Modul 1: MaRisk Compliance

Modul 2: Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

Modul 3: Risk Assessment – Gefährdungsanalyse – Know Your Customer – Verdachtsmeldung

Zielgruppe:

Compliance Beauftragte und deren Stellvertreter, Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, Fach und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Mitarbeiter in den Bereichen im Bereich Compliance, Zentrale Stelle und Interne Revision.



Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter

Sorgfaltspflichten
und Haftungsrisiken
des Beauftragten

Erkennen und
Bewerten von
Geldwäsche- und
Betrugsstrukturen
in der Praxis

Risk Assessment
Gefährdungsanalyse
Know Your
Customer
Verdachtsmeldung

Ausbildung – Praktische Berufserfahrung – Sachkunde

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Das S&P Unternehmerforum führt die Ausbildung zum „Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S&P)“ durch. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau - mit maximalem Bezug zur Praxis.

Das S&P Unternehmerforum setzt neue Standards in der **Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten** und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen für die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Der modulare Aufbau unserer Seminare und Trainings sichert eine schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis.

Lehrgangs-System zum Geldwäsche-Beauftragten (S&P)

Modul 1: Geldwäsche und Fraud - Basiswissen

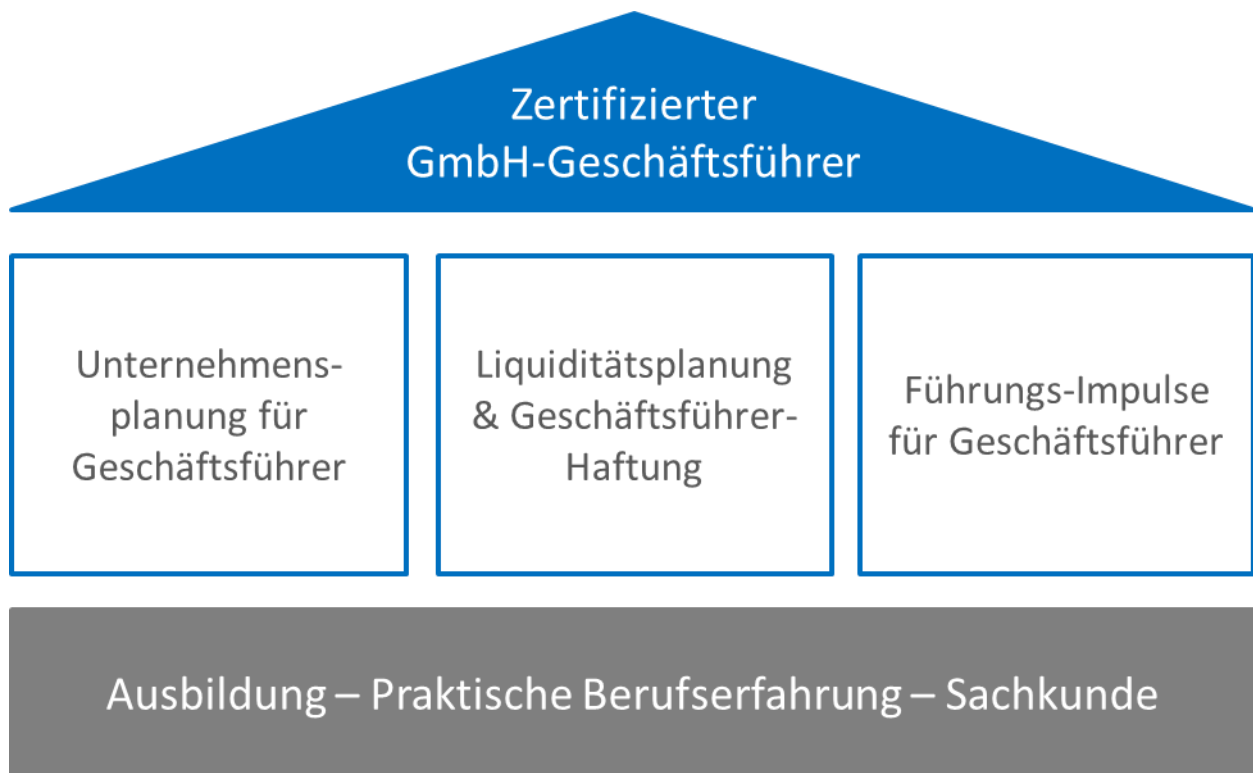
Modul 2: Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

Modul 3: Risk Assessment – Gefährdungsanalyse – Know Your Customer – Verdachtsmeldung

Zielgruppe:

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, Compliance Beauftragte und deren Stellvertreter, Fach und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Mitarbeiter in den Bereichen im Bereich Geldwäsche & Fraud, Zentrale Stelle und Interne Revision.





Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)

Das S&P Unternehmerforum führt die Ausbildung zum „Zertifizierten GmbH-Geschäftsführer (S&P)“ durch. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau - mit maximalem Bezug zur unternehmerischen Praxis.

Das S&P Unternehmerforum setzt neue Standards in der **Geschäftsführer-Ausbildung** und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen für die unternehmerische Weiterbildung. Der modulare Aufbau unserer Seminare und Trainings sichert eine schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis.

Lehrgangs-System zum GmbH-Geschäftsführer (S&P)

1. Tag: Unternehmensplanung für Geschäftsführer
2. Tag: Liquiditätsplanung & Geschäftsführer-Haftung
3. Tag: Führungs-Impulse für Geschäftsführer

Zielgruppe:

Geschäftsführer, Technische und kaufmännische Leiter, Führungskräfte, Nachwuchs-Führungskräfte, Gründer, leitende Angestellte, Prokuristen

