S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Setzen Sie einen Qualitätsstandard -
Zertifizieren Sie Ihre Qualität als Fach- und Führungskraft.
S&P Zertifizierungen: Ihr Vorsprung in der Praxis!

Das **Zertifikat Geldwäsche-Beauftragter (S&P)** dokumentiert die Schulung und Prüfung in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Wirtschaftskriminalität sowie Terrorismusfinanzierung.

ÖCERT
AUFSTIEG DURCH BILDUNG >>
ESF Chancen fördern
Wir sind zertifiziert nach AZAV, ÖCERT und DIN EN ISO 9001.
Viele unserer Teilnehmer können sich dadurch fördern lassen: Wenden Sie sich an unser Service-Team!

S&P Unternehmerforum

Seminare – Inhouse-Trainings

Unsere Weiterbildung besteht neben aktuellem Fachwissen und starkem Praxisbezug auch aus interaktiven Fallbeispielen, die in den Seminaren gemeinsam durchgearbeitet werden.

Das Unternehmerforum ermöglicht einen deutschlandweiten, branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch unter den Seminarteilnehmern und Referenten.

Wir laden Sie gerne ein, dieses Netzwerk als Informationsvorsprung zu nutzen.

Leitlinie für alle unsere Seminare und Trainings sind:

- ✓ Gemeinsam Lösungen erarbeiten
- ✓ Ohne Umwege Chancen sichern
- ✓ Vorsprung in der Praxis

Qualitätssicherung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir sind zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN ISO 9001:2008.

Unsere Seminare und Intensivtrainings werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie aus Mitteln der jeweiligen Bundesländer gefördert. Unternehmen von bis zu 250 Mitarbeitern können – sofern die Fördervoraussetzungen erfüllt sind - eine Erstattung von 50 % bis zu 80 % des Seminarpreises erhalten.

Zertifizierung

Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Das Lehrgangs-System zur Zertifizierung Geldwäsche-Beauftragter (S&P) umfasst folgende drei Module:

Geldwäsche & Fraud Basisseminar	Update für Geldwäsche-beauftragte	Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen
1 Tag	1 Tag	1 Tag
Umfassender Überblick zu aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis	Aktuelle Neuerungen: BaFin Rundschreiben 1/2014 (GW) – 4. EU Geldwäsche Richtlinie Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens Interne Organisation und zentrale Stelle Risk-Assessment – Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten	Prüfsichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Termine

18.05.2016 in Frankfurt	**09.03.2016 in Frankfurt**	**08.06.2016 in München**
22.06.2016 in Berlin	**19.05.2016 in Frankfurt**	**08.09.2016 in Frankfurt**
19.07.2016 in München	**07.06.2016 in München**	**25.10.2016 in Stuttgart**
20.09.2016 in Frankfurt	**21.09.2016 in Frankfurt**	**20.12.2016 in München**
13.10.2016 in Frankfurt	**01.12.2016 in München**	

Referenten

Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr Achim Schulz berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken. Zu seinen Branchen zählen Anlagenbau, Automotive, Banken, Gesundheitswesen, Handel, sowie Non-Profit-Organisationen. Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

Fachbereich Risikomanagement und Basel III

Herr Alexander Schneider ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fonds-gesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Herr Andreas Leitner ist als Consultant und Referent bei Schulz & Partner für Banken, Sparkassen sowie Leasing- und Factoring-Gesellschaften tätig.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Planungs- und Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Treasury aufgebaut.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts-und Strafrecht. Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende Projektschwerpunkte:

> Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen

> Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen

> Durchführung von Risiko-Workshops und Gefährdungsanalysen

> Einsatz der S&P Tools für das Basel III-konforme Treasury-Management

> MaRisk- und Compliance-Checks

> Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

> Referenten mit hohem Praxisbezug

> Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet

> Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis

> Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

Informationen zur Prüfung

„Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)“

- ✓ Detaillierter Schulungsplan zur optimalen Prüfungs-Vor- und -Nachbereitung
- ✓ Online-Prüfung mit Multiple-Choice Fragenkatalog über 90 Minuten
- ✓ Alle Schulungsunterlagen sowie Fachbücher als Hilfsmittel zugelassen
- ✓ Prüfung bestanden, wenn min. 50 % der Fragen richtig beantwortet sind
- ✓ Prüfungstermin in Absprache mit S&P – entspannt vom eigenen Computer aus
- ✓ Prüfung durch einen AZAV, Ö-Cert und DIN ISO 9001:2008 zertifizierten Weiterbildungsträger
- ✓ Prüfungsgebühr von 220,- € zzgl. MwSt. im Paketpreis enthalten

Zielgruppe:

Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Geldwäsche-Beauftragte, Stellvertretende-Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, zentrale Stelle und interne Revision

Ihr Vorsprung in der Praxis

- ✓ Direkte Umsetzung für die eigene Praxis
- ✓ Fallstudien-Training mit unseren S&P Produkten
- ✓ S&P Checklisten für eine sichere und rasche Handhabe in der Praxis
- ✓ Davon profitieren alle – Mitarbeiter, Unternehmen und Kunden

Ihr Ansprechpartner

Haben Sie noch Fragen zu unserer **Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten (S&P)**? Sie benötigen eine fachliche Beratung oder möchten sich anmelden?

Unser Serviceteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Fachbereich Weiterbildung

Telefon: +49 89 452 429 70 - 100

Fax: +49 89 452 429 70 - 299

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Antwortfax
089 452 429 70 299

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Anmeldung zum Zertifizierungsprogramm Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Förderung möglich! Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie mit einem Klick auf unsere Förder-Landkarte unter
www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Ja, ich nehme am folgenden Zertifizierungsprogramm teil:

☐ **Buchung der Zertifizierung Geldwäsche-Beauftragter (S&P)**
Paketpreis 1.770,- € zzgl. MwSt. (inklusive Prüfungsgebühr von 220,-€)

Angabe der Wunschtermine zu den Modulen 1- 3:

☐ **Geldwäsche & Fraud Basisseminar** Termin: _____

☐ **Update für Geldwäschebeauftragte** Termin: _____

☐ **Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen** Termin: _____

Zur Auswahl Ihrer Wunschtermine und Seminarorte beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch!

_____
Name und Position im Unternehmen

_____ _____
Unternehmen Anzahl der Beschäftigten

_____
Straße, PLZ / Ort

_____ _____
Telefon Telefax

_____
E-Mail

_____
Datum / Unterschrift
Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service
089 / 452 429 70 - 100

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Büro München
Graf-zu-Castell-Straße 1
81829 MÜNCHEN
Tel.: +49 (0) 89 452 429 70 -100
Fax: +49 (0) 89 452 429 70 -299
service@sp-unternehmerforum.de

Büro Hannover
Bahnhofstraße 8
30159 HANNOVER
Tel.: +49 (0) 511 93 639 460
Fax: +49 (0) 511 93 639 300

Büro Wien
Wienerbergstr. 11/12A
1100 WIEN Österreich
Tel.: +43 (0) 1 99 460 - 6448
Fax: +43 (0) 1 99 460 - 5000

Büro London
37th Floor, 1 Canada Square
Canary Wharf
E14 5AA LONDON
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 20 77 180 282
Fax: +44 (0) 20 77 180 001
contact@sp-partners.de

www.sp-unternehmerforum.de
www.sp-partners.de