

AKTUELLES ZUR GELDWÄSCHEPRÜFUNG IM FINANZSEKTOR

INHALT

Die Geldwäscheprüfung im Finanzsektor steht im Fokus der BaFin. Für Geldwäscheprüfer ist es daher wichtig mit den aktuellen Themen im Bereich Geldwäscheprävention vertraut zu sein, um eine angemessene Durchführung der Geldwäscheprüfung sicherzustellen.

Diese Weblearning bietet einen Überblick über aktuelle, wesentliche Themen für die Prüfung der Geldwäscheprävention und gibt Einblick in die Erkenntnisse aus abgelaufenen Geldwäscheprüfungen mit Prüfungsschwerpunkten nach § 30 KWG, BaFin Prüfungsbegleitungen sowie Geldwäsche-Sonderprüfungen im Auftrag der BaFin.

Benjamin Spitzl hat mehr als 11 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Beratung im Bereich Geldwäscheprävention im Finanzsektor. Hierzu gehört auch die Erfahrung aus BaFin Prüfungsschwerpunkten, Prüfungsbegleitungen sowie Durchführung von Sonderprüfungen.

THEMEN

- Prüfung EDV-Monitoring: Fachliche Prüfung der Indizien, Ableitung aus der Risikoanalyse etc. und IT-bezogene Prüfungshandlungen sowie Abgrenzung zur unabhängigen Qualitätskontrolle
- Prüfung Risikoanalyse: Häufige Defizite in der Methodik der Identifizierung und Bewertung von Risiken sowie Sicherungsmaßnahmen
- Prüfung KYC: Häufige Beanstandungen, wie Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Prüfung Funktion Geldwäschebeauftragte(r): Häufige Feststellungen zu Kontrollkonzept, Ableitung Kontrollplan aus der Risikoanalyse, Berichterstattung

REFERENTEN

Benjamin Spitzl

ZIELGRUPPEN

Geldwäscheprüfer(innen) mit ersten Erfahrungen in der Durchführung einer Geldwäscheprüfung

TERMINE (bitte Termin auswählen)

[21.06.2024](#)



DAUER

Freitag, 9.30 - 11.30 Uhr

SEMINARGEBÜHR

139,00 + 19% USt = EUR 165,41

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de