

PRÜFUNG DER PRÄVENTION VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

BEI VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN

INHALT

Für Prüfer im Bereich von Versicherungsunternehmen ist es daher wichtig mit den aktuellen Themen im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vertraut zu sein, um eine angemessene Durchführung und Berichterstattung der Prüfung im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß PrüfV sicherzustellen.

Diese Weblearning bietet einen Überblick über aktuellen Anforderungen und Herausforderungen für die Prüfung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und gibt Einblick in die Erkenntnisse aus abgelaufenen Prüfungen. Des Weiteren enthält das Weblearning einen umfassenden Überblick über die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen.

THEMEN

- Rechtliche Grundlagen: Wer zählt zu den Verpflichteten; Darstellung der Anforderungen gemäß PrüfV
- Darstellung einer Prüfungsgebiete
- Erkenntnisse aus Prüfungen und BaFin-Prüfungen
- Ausblick: Aktuelle regulatorische und aufsichtsrechtliche Entwicklungen im Überblick

REFERENTEN

Andrea Schaub

ZIELGRUPPEN

Geldwäschescheprüfer(innen) bei Versicherungsunternehmen

TERMINE (bitte Termin auswählen)

 [25.02.2025](#)

DAUER

16.15 – 18.15 Uhr

SEMINARGEBÜHR

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

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de