



GwG-Compliance

Bekämpfung der Geldwäscherei

Ihr Nutzen

Am Ende dieses Studiengangs ...

- ... wissen Sie Bescheid über die Anforderungen an die Bekämpfung der Geldwäscherei
- ... kennen Sie aktuelle Anwendungsbeispiele für die Umsetzung in der Praxis
- ... können Sie in Ihrem Arbeitsbereich die Compliance sicherstellen
- ... **weisen Sie Ihre Kompetenzen mit dem IffP-Zertifikat nach**

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Vom spezialisierten Geldwäschereibeauftragten einer Bank bis zum Risk- & Compliance Officer bei einem unabhängigen Vermögensverwalter – angesprochen sind Compliance-Mitarbeiter von Finanzinstituten aller Stufen und Bereiche.

Inhalte

Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung
Operative Umsetzung / Risikomanagement
Allgemeine Sorgfaltspflichten
Besondere Sorgfaltspflichten / Technische Umsetzung
Meldewesen / Rolle MROS und Strafverfolgungsbehörden
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen
FINIG/FIDLEG / Cross-border / Marktverhalten

Zulassungsvoraussetzungen

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche

Anerkennungen

Cicero | SAQ | SFPO | VSV

Kosten Lehrgang | Prüfung

CHF 2'850
Prüfung: CHF 750

Dauer

7 Halbtage, innert 2 - 3 Monaten

Nächste Kursstarts | Prüfung

Januar | Prüfung April
Oktober | Prüfung Dezember
Stundenpläne auf Anfrage: info@iffp.ch

Infoanlass mit Probelektion

Aktuelle Termine auf www.infoanlass-iffp.ch





Mehr Infos zum Lehrgang | Anmeldung

www.finanzcompliance.ch

058 800 56 00