



GwG-Compliance

Bekämpfung der Geldwäscherei

Kursinformation

Inhalt

Übersicht	3
Zielgruppe und Zielsetzung	4
Programm	5
Dozentin	6
Durchführung 2023	7
Prüfung / Anerkennung	8
Kosten	9
Anmeldung/Beratung	10

Übersicht

Die Compliance in der Geldwäschereibekämpfung sicherstellen

Die Regulierungswelle rollt in unvermindertem Tempo über den Schweizer Finanzplatz. Die Anforderungen der Compliance an die Führungskräfte und Mitarbeitenden in Finanzinstituten nehmen laufend zu. Gefragt sind ein Verständnis der rechtlichen und operativen Zusammenhänge sowie die Fähigkeit zur praktischen Umsetzung im Tagesgeschäft. Dabei bildet die Bekämpfung der **Geldwäscherei gemäss dem Gesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (GwG)** einen der Schwerpunkte.

Der **Zertifikatslehrgang für GwG-Compliance** vermittelt Mitarbeitenden auf allen Stufen – ob im LECO, im Operationsbereich oder an der Kundenfront – wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen. Im Ergebnis erwerben die Teilnehmer die Kompetenzen, um die Regel- und Gesetzeskonformität ihres Tagesgeschäfts sicherzustellen.

Der Kurs dauert sieben Halbtage, gefolgt von der freiwilligen Schlussprüfung. Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der Prüfung erhalten das **Zertifikat GwG-Compliance IFFP**.

Der Lehrgang ist von SAQ und Cicero als Weiterbildungs- bzw. Rezertifizierungsmassnahme anerkannt.

Neu in der Durchführung 2022

- Revidierte Verordnung GwG-FINMA
- Neuer Artikel 11a Abs. 2bis GwG (neue Kompetenzen MROS; Umsetzung Übereinkommen des Europarats; seit 1. Juli 2021)
- Weitere Massnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung durch Umsetzung des Übereinkommens des Europarats (seit 1. Juli 2021)
- Neuerungen im GwG aufgrund des DLT-Gesetzes (seit 1. August 2021)
- Weitreichende neue Bestimmungen zur Verifizierung des wirtschaftlich Berechtigten, zur Aktualisierungspflicht für KYC Profile sowie Änderungen zum Meldewesen (Revision GwG/ GwV-FINMA ab 2022)

Ihr Kompetenznachweis in der GwG-Compliance

Zielsetzung

Der Lehrgang erweitert und vertieft das GwG-Wissen, wie es typischerweise in firmeninternen Schulungen vermittelt wird. Es geht um eine solide Kenntnis der geltenden Rechtsnormen und Regulatorien und darauf aufbauend um deren praktische Umsetzung im Berufsalltag. Das Alleinstellungsmerkmal ist die grösstmögliche Praxisnähe.

Im Ergebnis besitzen Sie die erforderlichen Kompetenzen, um in einem Finanzinstitut die GwG-Compliance im Tagesgeschäft sicherzustellen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Angesprochen sind Mitarbeitende auf allen Stufen bei Banken, Vermögensverwaltern und anderen Dienstleistern mit GwG-Unterstellung.

Im Einzelnen sind diese Funktionen angesprochen: Kundenberatung / Distribution und Sales Support / Legal & Compliance.

Zulassungsvoraussetzungen

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche.

Programm

Thema	Tage	Lektionen
Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung	1 Halbtage	4
Operative Umsetzung	1 Halbtage	4
Identifizierung der Vertragspartei / Wirtschaftliche Berechtigung	1 Halbtage	4
Besondere Sorgfaltspflichten	1 Halbtage	4
Melderecht / Meldepflicht	1 Halbtage	4
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen	1 Halbtage	4
Zusammenfassung / Übungen / Q&A	1 Halbtage	4
	7 Halbtage	28

4 Präsenzlektionen = 1 Präsenz-Halbtage

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium, welches der Vor- und Nachbereitung dient. Sie sollten dafür zusätzlich zwei bis vier Stunden pro Halbtage einplanen.

Die ausführlichen Inhaltsbeschreibungen finden Sie im **Studienprogramm**. Jetzt bestellen: info@iffp.ch

Dozentin

Doris Hutzler, Dr. iur., LL.M., Partnerin bei LCR Services AG, Zürich

Doris Hutzler war zuletzt als Leiterin des Bereichs Financial Crime Compliance Investigations einer Grossbank mit der Untersuchung und Meldung von Geldwäschereverdachtsfällen befasst, bevor sie 2019 als Partnerin zu LCR Services AG wechselte. Heute berät sie Finanzintermediäre in Compliance-Themen auf strategischer und operativer Ebene und übernimmt Compliance-Aufgaben in den Bereichen Geldwäschereprävention, Sorgfaltspflichten, Transaktionsanalyse, Untersuchungen und Verdachtsmeldungen. Lehraufträge nahm sie bisher an den Universitäten Luzern und Zürich sowie an der Fachhochschule Nordwestschweiz wahr. Doris Hutzler referiert regelmässig im Rahmen von Compliance-Tagungen und publiziert in ihrem Fachgebiet.



Durchführung 2023

GWG-ZH-23-01

Kursstart	24. Januar 2023
Kursende	21. März 2023
Prüfung	April 2023

Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch

Kurszeiten

Kurstage	8.15 – 12.00 Uhr
Prüfung	8.15 – 9.45 h

Kursort

Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Lehrgangsleitung

Felix Horlacher, Dr. oec. publ., Leiter IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich

Prüfung / Anerkennung

Prüfung

Der Lehrgang schliesst mit einer schriftlichen Prüfung von 90 Minuten.

Zur Prüfung wird zugelassen, wer den Unterricht regelmässig besucht hat. Es sind maximal 2 Absenzen zulässig.

Zertifizierung

Das Zertifikat wird vom IfFP Institut für Finanzplanung ausgestellt:

„GwG-Compliance IfFP“

Anerkennung

Der Kurs ist von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.

Er ist auch von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt und gibt Weiterbildungs-Credits.

Er ist schliesslich auch von der Swiss Financial Planners Organization SFPO als Weiterbildungsmassnahme akkreditiert.

Mehr Infos auf www.finanzcompliance.ch > [Zertifizierung/Anerkennung](#).

Kosten

Kosten

Kurs	CHF 2'850
Prüfung	CHF 750

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen. Zusätzliche Kosten entstehen für Reise, Verpflegung etc.

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden.

Anmeldung/Beratung

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online an:
www.finanzcompliance.ch > [Anmeldung](#)

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Information

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzcompliance.ch.

Auskünfte / Beratung

Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft oder beraten Sie persönlich. Schreiben Sie uns ein Mail: info@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

Beratungstermin:

www.studienberatung-iffp.ch



Online-Beratung:

www.online-beratung-iffp.ch



GwG-Compliance



«Der Studiengang GwG-Compliance vermittelt praxisnahes Fachwissen in kompakter Form. Der Kurs und dessen Inhalte sind für einen breiten Kreis von Interessenten zu empfehlen.»

Andreas Sturzenegger

Head Compliance & Risk Controlling, 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen

Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

IfFP Institut für Finanzplanung

1995 gegründet, zählt das IfFP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.



IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00
info@iffp.ch
www.iffp.ch

