

*Fortbildungen speziell für Kredit- & Finanzinstitute*

## **GELDWÄSCHE-PRÄVENTION • WPHG-COMPLIANCE MARISK-COMPLIANCE • BETRUGS-PRÄVENTION**

*Fundierte Informationen aus 1. Hand!*

*Mit Referenten aus Banken & Sparkassen, der Beratung und von der Polizei –  
stets top-aktuell, komprimiert und praxis-orientiert dargestellt!*

### ***Geldwäsche-Prävention***

- Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
- Effiziente Internet-Recherche für GwB
- Grundlagen-Seminar für GwB:  
Risikomanagement & Risikoanalyse
- Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für  
Geldwäschebeauftragte
- Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-  
Bekämpfung – Steuerung von Datenverar-  
beitungssystemen
- Aufbau-Seminar für GwB:  
Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

### ***WpHG- & MaRisk-Compliance***

- Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte
- Beschwerdemanagement in der Praxis:  
Aufsichtsrechtliche Anforderungen umset-  
zen & vertriebliche Chancen nutzen
- Aufbau-Seminar  
für Compliance-Beauftragte
- MaRisk-Compliance

### ***Betrugs-Prävention***

- Basis-Seminar zur Betrugsprävention
- Erkennen von ge- und verfälschten  
Ausweisdokumenten
- Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention



## **Geldwäsche-Prävention**

- **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**  
25. September 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*  
4. Dezember 2018 in Düsseldorf  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:  
Risikomanagement & Risikoanalyse**  
25. September 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*  
22. November 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung –  
Steuerung von Datenverarbeitungssystemen**  
27. September 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:  
Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**  
17. Oktober 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **Effiziente Internet-Recherche für GwB**  
7. November 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für  
Geldwäsche-Beauftragte**  
8. November 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele**  
11. Dezember 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*

## **WpHG- & MaRisk-Compliance**

- **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte**  
26. September 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*  
5. Dezember 2018 in Düsseldorf  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte**  
21. November 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **MaRisk-Compliance**  
16. Oktober 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **Beschwerdemanagement in der Praxis: Aufsichtsrechtliche  
Anforderungen umsetzen & vertriebliche Chancen nutzen**  
11. Dezember 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*

## **Betrugs-Prävention**

- **Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten**  
18. Oktober 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **Basis-Seminar zur Betrugsprävention**  
20. November 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*
- **Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention**  
21. November 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main  
ABSOLVENTUM-Gebühr: € 712,- (statt regulär € 890,-)\*

## **ANMELDE-/INFO-FORMULAR**

**PER FAX AN: 06221/65033-25**

- Ich nutze die ABSOLVENTUM-Gebühr und melde mich zu dem/n o.g. angekreuzten Seminar/en verbindlich an.  
Die AGB auf den Seminar-Prospekten habe ich gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an.
- Bitte senden Sie mir zunächst unverbindlich Informationen zu der/n angekreuzten Veranstaltung/en zu.

NAME \_\_\_\_\_

VORNAME \_\_\_\_\_

POSITION \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

STRASSE \_\_\_\_\_

PLZ/ORT \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

MITGLIEDSNUMMER ABSOLVENTUM \_\_\_\_\_

DATUM \_\_\_\_\_

UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

### **TEILNAHMEGEBÜHR**

Der Teilnahmebetrag beinhaltet das Mittagessen, Getränke im Seminarraum, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation in schriftlicher Form  
\*(alle Gebühren jeweils zzgl. gesetzl. USt).

### **SONDERKONDITIONEN FÜR ABSOLVENTUM-MITGLIEDER**

Mitglieder vom ABSOLVENTUM erhalten einen Rabatt von 20 % auf die reguläre Gebühr. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung Ihre Mitgliedsnummer an und beachten Sie, dass die Kombination von Rabatten ausgeschlossen ist.

### **ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN**

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

**AH Akademie für Fortbildung**

**Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 65033-0

Telefax 06221 / 65033-69

[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)



**AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG**