

TEILNAHMEBESTÄTIGUNG



Peter Schmidt

01.07.2020

Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 2020

im Ausmaß von 1 für die IDD anrechenbaren Stunden

Inhalt:

- Definition Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Identifikation natürlicher und juristischer Personen
- Arten der Vertretung - Treuhandenschaft, Stellvertretung
- Ferngeschäft, PEP, Whistleblowing
- Organisation im Unternehmen und Kompetenzen der Geldwäschereibeauftragten

Dipl.-Ing. Dietmar Krczal

Leiter BildungsService