

## **Workshop „Grundausbildung für Compliance-Geldwäscherei- Beauftragte“**

- Zielgruppe:**
- Compliance-Verantwortliche
  - Geldwäschereibeauftragte
- Voraussetzungen:** abgeschlossene Kurse „Bankausbildung I“ und „Bankausbildung II“
- Ziele:** fachliche und rechtliche Voraussetzungen für die Ausübung der oben angeführten Tätigkeiten
- Inhalte:**
- rechtliche Grundlagen (BWG, FM-GwG, WAG, SCC etc.)
  - aufsichtsrechtliche Standards
  - praktische Abwicklung von Geschäftsfällen
- Credits:**
- IDD: 0+3 Credits
  - MiFID II: 5+3 Credits
- Teilnehmerzahl:** 18
- Dauer:** 2 Tage (1. Tag: Geldwäsche, 2. Tag: Compliance)
- Seminarbeitrag:** EUR 830,00
- Referenten:**
- Mag. Andreas Kamper (Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG)
  - Klaus Kölbl
  - Mag. Wolfgang Potocnik
  - Roderich Seufzer (Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG)
  - Mag. Michael Weingrill (Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG)
- Ort:** Lehrsäle des Raiffeisenverbandes Steiermark im Raiffeisen-Zentrum Raaba-Grambach
- Termine** 09.12.-10.12.2020
- Anmeldung:** Die Anmeldung erfolgt über den Bildungsverantwortlichen der Raiffeisenbank in der Lotus-Notes-Datenbank „SEM“.