

[K19-R01] Geldwäsche im Fondsgeschäft

Seminarinhalte

Seit der vierten Anpassung der Europäischen Geldwäsche-Verordnung sind Fondsgesellschaften und Asset Manager ebenfalls von der Verordnung betroffen. Allerdings stellt die besondere Form der Geschäftsbeziehung andere Anforderungen. Wie können oder müssen Sie als Fondsgesellschaft/Asset Manager oder in Ihrer Rolle als Verwahrstelle des Fonds mit den neuen Vorgaben umgehen? Im Rahmen des Seminars werden Wege im Umgang mit den Anforderungen aufgezeigt und Unsicherheiten aus der Europäischen Geldwäsche Verordnung diskutiert.

Einführung Geldwäsche Gesetz

- Warum trifft das GwG einen AM?
- Übersicht Geldwäsche Gesetz
- Wichtige Begriffe

Wo trifft das GwG

- Kundenbeziehungen im Fondsgeschäft
- Möglichkeiten von Geldwäsche
- 'Know your Customer'

Szenarien bezogen auf das Fondsgeschäft

- Änderung der Kontoverbindungen
- Anteilscheingeschäfte: Mittelzufluss, Mittabfluss

Know-your-Customer (KYC) im Fondsgeschäft

- Welche Kunden kennt die Fondsgesellschaft?
- Herausforderungen in der Beziehung zu einer Bank

Prozesse

- Kunden: On-Boarding, Ongoing
- Geldwäsche
- Aufbewahrung, Audit

Zielgruppe

- Compliance Mitarbeiter bzw. Kundenbetreuer, die sich mit dem Thema Geldwäsche befassen

Vorkenntnisse: Grundkenntnisse Investmentfonds

Seminararten: Dauer: 0,5 Tage
Preis: EUR 750 (+ MwSt.)
Teilnehmer: maximal 10

Termine: 27. Juni 2019 | 13-17 Uhr