



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

**Jahrestagung**  
Geldwäsche

Ihr jährliches Wissensupdate

# SAGEN SIE DER GELDWÄSCHE DEN KAMPF AN

## WISSEN BRINGT SICHERHEIT

### IHR NUTZEN

2 Tage. Experten aus Ministerium, Aufsicht und Praxis. Und Sie. – Mehr ist nicht notwendig, um sich beim Thema Geldwäsche wieder auf den neuesten Stand zu bringen.

Bleiben Sie durch die optimale Kombination aus zahlreichen Kurzvorträgen und der gebotenen Themenvielfalt auch 2021 up to date! Es erwarten Sie interessante Vorträge, hilfreiche Tipps für Ihren Arbeitsalltag, spannende Diskussionsrunden und ausreichend Platz für Ihre individuellen Problemstellungen.

Sichern Sie sich zudem € 100,- Frühbucherbonus!

### ZIELGRUPPE

- Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Versicherungsvermittler | Interessenvertretungen
- Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance / Recht / Revision / Handel / Wertpapierhandel/-abwicklung / Vermögensverwaltung
- Rechtsanwälte | Steuerberater | Wirtschaftsprüfer
- Immobilienmakler, Immobilienunternehmen

### VORTRAGENDE

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| • Mag. Leyla Farahmandnia          | (Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH)              |
| • Michael Mrak                     | (Casinos Austria)                                |
| • Mag. Rudolf Nikolaus Kellermayr  | (Unternehmensberater)                            |
| • Elfriede Leopoldine Jirges       | (Liechtensteinische Landesbank)                  |
| • Dr. Elena Scherschneva, MA       | (scherschneva.at)                                |
| • Mag. Andreas Hölzl               | (Bundesministerium für Inneres)                  |
| • RA Dr. Markus Heidinger, LL.M.   | (Wolf Theiss RAe)                                |
| • Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger | (Bank- und Börsenexpertin / Fachsprachtrainerin) |



## 1. Tag: 25. Mai 2021, Wien

9:00–10:30 Uhr, Mag. Farahmandnia

- Neue Verpflichtete des FM-GwG – Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen
  - Was sind Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen?
  - Registrierungspflicht bei FMA | KYC- und AML Verpflichtungen
  - Herkunftsquellen von Coins | Überwachungsbefugnisse der FMA

10:45–12:15 Uhr, M. Mrak

- KYC, KYS & KYE – Sorgfaltspflichten im Unternehmen
  - Sorgfaltspflichten beim Eingehen und während der Dauer einer Geschäftsbeziehung
  - Sensitive Kundenbeziehungen
  - Sanktionen und Embargos
  - Risikomanagement im Einkauf
  - Überprüfung der Zuverlässigkeit von Mitarbeitern
  - Compliance Management als wirksames Tool zur Bekämpfung von Geldwäsche

13:15–14:45 Uhr, Mag. Kellermayr

- Geldwäsche-Risikoanalyse
  - Fokus nicht nur auf Banken, sondern auch auf sonstige Verpflichtete
  - Anforderungen und Ziele | Risikobasierter Ansatz bei der Analyse
  - Gewichtung und Bewertung der Risiken
  - Definition von Risiko minimierenden Maßnahmen
  - Vorschläge zur praktischen Umsetzung

15:00–16:30 Uhr, E. Jirges

- „Der goldene Mittelweg“ – Effiziente Gestaltung von Compliance/AML Formularen und Regelwerken
  - Grundlagen | Allgemeine Verständlichkeit
  - Der Mittelweg zwischen Regulatorik und User Friendliness
  - Akzeptanz und Awareness
  - Fazit und Ausblick | Fragerunde

## 2. Tag: 26. Mai 2021, Wien

9:00–10:00 Uhr, Dr. Scherschneva, MA

- Geldwäsche-Compliance im Spannungsfeld zwischen Strafverfolgung und Prävention
  - Erfolgreiche Geldwäsche-Prävention aus einem neuen Blickwinkel gesehen

10:15–11:45 Uhr, Mag. Hölzl

- 5. Geldwäsche-Richtlinie und Geldwäsche-Strafrechts-Richtlinie
  - Rechtsentwicklung aus Sicht der FIU/Geldwäschemeldestelle
  - Arbeitsweise der FIU/Geldwäschemeldestelle
  - Praxisbeispiele – Fallbearbeitung durch die FIU/Geldwäschemeldestelle

12:45–14:15 Uhr, RA Dr. Heidinger, LL.M.

- Aktuelles zu Finanzsanktionen

14:30–16:00 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger

- Third Party Due Diligence – eine große Herausforderung im internationalen Geschäftsumfeld



ars.at 20048

## Jahrestagung **Geldwäsche**

**Termine und Ort:** 25.–26. Mai 2021, Wien  
1. Tag von 9:00–16:30 Uhr | 2. Tag von 9:00–16:00 Uhr

**Preis pro Teilnehmer:** € 1.140,-  
inkl. der beliebten ARS Akademie-Services\*

**Frühbucherbonus:** Sichern Sie sich € 100,- Frühbucherbonus bis 27. April 2021

\*Nähere Infos unter [www.ars.at/service](http://www.ars.at/service). Alle Preise exkl. USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Weitere Infos und Ermäßigungen finden Sie auf der Detailseite bzw. zu AGB & Stornobedingungen unter [ars.at/agb](http://ars.at/agb). Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto

**Jetzt anmelden unter:**  
[office@ars.at](mailto:office@ars.at) | +43 (1) 713 80 24-58