

Seminarprogramm 2019 Allgemeine Bestimmungen

Seminaranmeldungen

Anmeldungen können Sie online unter www.pd-consulting.ch, per E-Mail oder per Post vornehmen.

Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl beträgt zwischen ca. 10 bis 30 Personen. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Seminardauer

Die Seminare C1.2 dauern jeweils ½ Tag, von 13.30–17.30 Uhr.

Seminarkosten

Die Seminarkosten betragen CHF 500.00 und beinhalten Seminarhonorar, Kursunterlagen und Pausenerfrischungen.

Abmeldungen

Bei Annullierungen bis 5 Wochen vor Seminarbeginn verrechnen wir 50%, danach 100% der Seminarkosten. Ersatzteilnehmer werden ohne zusätzliche Kosten akzeptiert.

Absage von Seminaren

Bei ungenügenden Anmeldungen können Seminare abgesagt werden. Die Teilnehmer erhalten ein Ersatzangebot bzw. die Rückerstattung der Seminargebühr.

In-house-Seminarveranstaltungen

Auf Anfrage führen wir für Sie speziell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete, kostengünstige In-house-Ausbildungen durch. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Seminarzertifikat

Alle Seminarteilnehmenden erhalten ein Zertifikat. Dieses kann als Ausbildungsbestätigung gegenüber Prüfstellen, SRO und Aufsichtsbehörden verwendet werden.

Kontakt

Haben Sie Fragen zu Recht, Compliance oder Fachausbildung? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir unterstützen Sie diskret und speditiv.

PD-CONSULTING GmbH
Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.
Länggass-Strasse 7
Postfach
3001 Bern

Tel. 031 301 93 93
info@pd-consulting.ch
www.pd-consulting.ch

Bern, November 2018



PD-CONSULTING GMBH

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE

SEMINARE DUFİ 2019



Geldwäschereibekämpfung

Neue Herausforderungen für Finanzintermediäre

Weiterbildungsseminare

22.05.2019 Hotel Glockenhof, Zürich

17.10.2019 Hotel Glockenhof, Zürich

Seminarleitung:

Philippe Dové, PD-CONSULTING GmbH



PD-CONSULTING GMBH

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE

**Update 2019:
Geldwäscherei-Bekämpfung,
neue Herausforderungen für FI –
Weiterbildungsseminar**

Zielgruppe Mitarbeitende, die GwG-relevant tätig sind, Compliance-Mitarbeitende, interne und externe Prüfer von Finanzintermediären (FI), die der Aufsicht der FINMA direkt unterstellt oder einer SRO angeschlossen sind und die bereits Kenntnisse über das Geldwäschereirecht haben.

Seminarziel Das Wissen der Seminarteilnehmenden wird aktualisiert und aufgefrischt, insbesondere durch die Bearbeitung von Fällen aus der Praxis.

- Inhalt**
1. Das Geldwäschereirecht der Schweiz im Überblick, neue Pflichten für FI im Zusammenhang mit dem revidierten Geldwäschereirecht
 2. Ausgewählte Themen bei der Anwendung der GwV-FINMA
 3. Aktuelle Geldwäscherei-Fälle, Aufgaben und Lösungen
 4. Die neue Aufsicht über FI nach FIDLEG und FINIG, Handlungsbedarf für FI
 5. Die Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften
 6. Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen

Dauer Halbtagsseminar: 13.30 – 17.30 Uhr

Referent Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M., PD-CONSULTING GmbH

SEMINARANMELDUNGEN 2019

Sie können sich **online** anmelden unter www.pd-consulting.ch, oder dieses Formular in Blockschrift ausfüllen und an info@pd-consulting.ch mailen oder an PD-CONSULTING GmbH, Postfach, 3001 Bern senden.

1. TEILNEHMER/IN

- Ja, ich nehme an folgenden Seminaren teil:**
- C1.2 Update 2019: Geldwäscherei-Bekämpfung, neue Herausforderungen für FI – Weiterbildungsseminar**

- 22.05.2019** Hotel Glockenhof, Zürich
 17.10.2019 Hotel Glockenhof, Zürich

Frau Herr Titel/Funktion

Name Vorname

Firma

Adresse

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

DUFI ja nein Revisor eines DUFI ja nein

Ort/Datum Unterschrift

2. TEILNEHMER/IN

- Ja, ich nehme an folgenden Seminaren teil:**
- C1.2 Update 2019: Geldwäscherei-Bekämpfung, neue Herausforderungen für FI – Weiterbildungsseminar**

- 22.05.2019** Hotel Glockenhof, Zürich
 17.10.2019 Hotel Glockenhof, Zürich

Frau Herr Titel/Funktion

Name Vorname

Firma

Adresse

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

DUFI ja nein Revisor eines DUFI ja nein

Ort/Datum Unterschrift

In-house-Ausbildung: Ja, wir sind an einer In-house-Ausbildung interessiert.

