

VSV GRUNDSEMINAR: UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTUNG, VERHINDERUNG VON GELDWÄSCHEREI, SORGFALTPFLICHTEN DES VSV BZW. VON FIDLEG

- Zielgruppe** Mitarbeitende, welche GwG-/FIDLEG-relevant tätig sind, Mitarbeitende von Geldwäschereifachstellen, Legal & Compliance, interne und externe Prüfer, insb. VSV-Mitglieder von unabhängigen Vermögensverwaltern und Verwaltern von Kollektivvermögen sowie sonstige Interessierte.
- Inhalt** **Überblick Geldwäschereirecht, neue Herausforderungen für Finanzintermediäre**

Sorgfaltspflichten zur Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung nach VSV Standesregel bzw. FIDLEG

VSV Reglement zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bzw. GwV-FINMA 2020

- Sorgfaltspflichten
- Dokumentationspflichten
- Organisatorische Massnahmen
- Abbruch der Geschäftsbeziehung
- Meldungen an die GwG Meldestelle (MROS) / goAML

Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften

Praktische Fälle, Aufgaben, Lösungen

- Dauer** Ganztags: 09.30 – 16.30 Uhr
- Referenten** Fachspezialisten
- Sprache** Deutsch
- Kosten** CHF 650 exkl. MwSt
- Anmeldung** Per E-Mail an: info@pd-consulding.ch oder online unter www.equilas.ch/dienstleistungen/ausbildung

PD-Consulting GmbH Equilas AG
 Länggassstrasse 7 Genfergasse 8
 CH-3001 Bern CH-3011 Bern
 T +41 31 301 93 93 T +41 58 748 44 00
info@pd-consulding.ch info@equilas.ch
www.pd-consulding.ch www.equilas.ch

UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTUNG, VERHINDERUNG VON GELDWÄSCHEREI

Sorgfaltspflichten des VSV

14.05.2020 Hotel Glockenhof, Zürich
07.09.2020 Hotel Glockenhof, Zürich
03.12.2020 Hotel Glockenhof, Zürich



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
 Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
 Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
 Swiss Association of Asset Managers | SAAM