

Aufbewahrungspflichten
Datenschutz
Datenschutzbeauftragter
Datensicherheit
Dienstleistungsrisiko
DSGVO
FATF-Leitfaden
FIU
Geldwäsche
Geldwäschebeauftragter
Geldwäschetypologie
Identifizierung
IT-Sicherheitsgesetz
Kontrollmaßnahmen
Kundenbeziehung
Kundendatenschutz
Kundenrisiko
Länderrisiko
Personenbezogene Daten
Phishing
Produktisiko
Risikoorientierter Ansatz
Schulung & Fortbildung
Smurfing
Sorgfaltspflichten
Staatsanwaltschaft
Terrorismusfinanzierung
Transparenzregister
Verdachtsanzeige
Verdachtsmomente
Werbung
Wettbewerbsrecht
Wirtschaftlich Berechtigter
Zollkriminalamt

Aktualisierte TSG Fachschulung

Datenschutz

nach

DSGVO und BDSG

&

Geldwäscheprävention

mit den

Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin

Referent:

Prof. Dr. Klaus F. Bröker

Hochschullehrer und Rechtsanwalt in Göttingen

Dienstag, den 5. November 2019 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr

im Sheraton Hotel am Büsing Palais in Offenbach

Veranstalter:

V/F/I Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V., Frankfurt

Datenschutz & Geldwäscheprävention für FDI

5. November 2019 • 9.30 Uhr - 17.00 Uhr • Sheraton Offenbach Hotel • Offenbach

Datenschutz

- I. Geltungsbereich der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
- II. Der Datenschutzbeauftragte
- III. Datenschutz und Werbung - Nutzung personenbezogener Daten
- IV. Datenschutz und Wettbewerbsrecht
- V. Datenschutz und Telemediengesetz
- VI. Datensicherheit im IT-Bereich
- VII. Kundendatenschutz
- VIII. Beschäftigtendatenschutz
- IX. Telefonaufzeichnungen und Datenschutz
- X. Weitere Aspekte des Datenschutzes

Geldwäscheprävention

- I. Grundlegende Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche
- II. Der Geldwäschebeauftragte
- III. Konkrete Anforderungen des Geldwäschegesetzes an FDI
- IV. Anhaltspunkte für Geldwäscheverdacht
- V. Ausgewählte Risikobereiche
- VI. Risikomanagement
- VII. Institutseigene Risikoanalyse + Interne Sicherungsmaßnahmen
- VIII. Überprüfung der Geldwäscheverkehrungen (§§ 26, 27 PrüfbV)
- IX. Ausblick auf kommende Neuerungen

(Kurzfristige Änderungen vorbehalten!)

Leistungen

Im Seminarpreis enthalten sind ausführliche Dokumentationsunterlagen zu Beginn der Veranstaltung, Kaffeepausen mit Snacks, gemeinsames Mittagessen, Erfrischungsgetränke, Kaffee und Tee sowie das Teilnahmezertifikat.

Anmeldung bitte per Brief, E-Mail oder per Telefax (069 - 74 38 69 19) an:

**V/F/I e. V.
Schäfergasse 33
60313 Frankfurt**

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ich/Wir melden für die TSG Schulung

Datenschutz & Geldwäscheprävention für Finanzdienstleistungsinstitute

am Dienstag, den 5. November 2019 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr in Frankfurt/**Offenbach**

verbindlich _____ Teilnehmer an. *(Bitte fragen Sie auch nach unseren Gruppentarifen)*

Namen der Teilnehmer

Die Seminargebühr: EUR 490,00 pro Teilnehmer zzgl. 19% MwSt.
 EUR 410,00 ermäßigter Betrag für V/F/I Mitglieder zzgl. 19% MwSt.

Bankverbindung des V/F/I - Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.:

Kontonummer 0401 388 800 (BLZ 500 800 00) Commerzbank AG Frankfurt
IBAN DE08 5008 0000 0401 3888 00 – BIC DRESDEFFXXX

Anmeldung: Die Anmeldung zum Seminar wird mit Eingang beim V/F/I Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V., Schäfergasse 33, 60313 Frankfurt, verbindlich.

Teilnahmegebühr: Die Teilnahmegebühr von EUR 490,00 bzw. EUR 410,00 zzgl. 19% MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig.

Rücktritt/Storno: Bei Absage (bitte schriftlich) des Seminartermins bis zum 29. Oktober 2019 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 29. Oktober 2019 wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich gestellt werden.

Sollte eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn nicht erreicht sein, behält sich der Veranstalter vor, das Seminar abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen.

Gerichtsstand und Erfüllungsort: Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. Der Anmelder kann jedoch auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch genommen werden.

Datenschutzhinweise: Der V/F/I e.V. erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Durchführung dieses Seminars. Dazu gehört auch die Nennung Ihres Namens, Ihres Arbeitgebers/Ihrer Firma auf Ansteckschildern. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <http://www.vfi-finanz.de/der-verband/seminare>.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Datenschutz & Geldwäscheprävention für Finanzdienstleistungsinstitute

Das zweite Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die unmittelbar geltende EU-Datenschutz-Grundverordnung und die EU-Datenschutz-Richtlinie ist gerade verabschiedet. Die Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin zum Geldwäschegesetz sind nunmehr zu beachten.

Die TSG-Fachschulung am **5. November 2019** gibt einen Überblick über die aktuellen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen. Die gegenüber Kunden und Mitarbeitern zu beachtenden Datenschutzvorschriften werden ebenfalls dargestellt. Die Fachschulung zeigt auf, welche Maßnahmen ein Finanzdienstleister konkret in der Praxis zu ergreifen hat und welche organisatorischen Vorkehrungen er treffen muss.

Der Prüfungskatalog der Prüfungsberichtsverordnung zur Beurteilung der Vorkehrungen gegen Geldwäsche wird ebenso behandelt, wie Fragen zur Nutzung personenbezogener Daten für Werbemaßnahmen und die neuen Identifizierungspflichten nach dem Geldwäschegesetz.

TSG Teilnahmezertifikat als Fortbildungsnachweis

Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahmezertifikat zum Nachweis seiner fachlichen Fortbildung.

TSG Seminare

Der **V/F/I - Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V.** führt die von der TSG GmbH seit 1987 als Praxis-Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen, auch mit Prüfung und Qualifizierung, veranstalteten TSG-Seminare weiter fort. Dies gewährleistet, dass die TSG-Seminare aktuell zu aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen in der Praxis angeboten werden können.

Regelmäßig werden zu den Themen Compliance, Organisation eines Finanzdienstleistungsinstituts, Datenschutz & Geldwäscheprävention Fachschulungen angeboten. Zum Jahresende hin wird ein Rechtsseminar zu den aktuellen aufsichts- und kapitalmarktrechtlichen Neuerungen veranstaltet. Zusätzlich wird ein Update für Neuregelungen Mitte des Jahres angeboten. Die Seminare und Schulungen werden von führenden Referenten praxisnah durchgeführt.

Die Schulungen und Seminare können auch als hausinterne Schulungen angeboten werden. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Der Referent

Prof. Dr. Klaus F. Bröker ist Rechtsanwalt und seit 20 Jahren im Bereich Wirtschafts-, Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht national und international tätig. Er ist geprüfter Börsenhändler, Mitherausgeber des BBS-Journals, Bank and Bank Systems, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der ZFR, hält Vorlesungen u.a. an der Privaten Fachhochschule Göttingen, an der Ukrainischen Bankakademie in Sumy, bildet Börsenhändler aus und ist Berater verschiedener Finanzdienstleistungskonzerne und Börsen. Prof. Dr. Bröker hat bisher 13 Bücher und über 250 Fachartikel zum Bereich Investmentbanking verfasst. Nähere Informationen zum Autor und zu seinen Publikationen sind unter www.24legal.de zu finden.

Das Hotel

Sheraton Offenbach Hotel am Büsing Palais in der Berliner Straße 111 in 63065 Offenbach bei Frankfurt. Telefon 069-82 999 0, Den Teilnehmern steht ein begrenztes Zimmerkontingent bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung. Der Vorzugspreis für ein „Superior“ Einzelzimmer beträgt 146,00 Euro inklusive Frühstück. Bitte nehmen Sie die Zimmerbuchung sowie die Hotelabrechnung selbst unter Berufung auf die Sonderkonditionen der **TSG-Seminare** vor.

Das Servicetelefon

Telefon 069 - 74 38 69 21 Gabriele Cloß • Telefax 069 - 74 38 69 19
E-Mail info@vfi-finanz.de • Internet www.vfi-finanz.de