

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

---

**Donnerstag, den 5. November 2020 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 2020 • 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

---

### Leistungen

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

*(kurzfristige Änderungen am 5.11.2020 vorbehalten)*

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

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

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

**Ich/Wir melden für die TSG Fachschulung**

## **Datenschutz & Geldwäscheprävention für Finanzdienstleistungsinstitute**

am Donnerstag, den 5. November 2020 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. 16% MwSt.  
 EUR 410,00 ermäßigter Betrag für V/F/I Mitglieder zzgl. 16% 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. 16% MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig.

**Rücktritt/Storno:** Bei Absage des Teilnehmers (bitte schriftlich) bis zum 29. Oktober 2020 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 16% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 29. Oktober 2020 wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer kann selbstverständlich gestellt werden.

Bei Ausfall oder Absage der Veranstaltung 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**

Die TSG-Fachschulung am **5. November 2020** 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 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](http://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 148,00 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](mailto:info@vfi-finanz.de) • Internet [www.vfi-finanz.de](http://www.vfi-finanz.de)