

BDSG

Datenschutz

Datenschutzbeauftragter

Datensicherheit

Dienstleistungsrisiko

DSGVO

ePrivacy-Richtlinie

FATF-Leitfaden

FIU

Geldwäsche

Geldwäschebeauftragter

Geldwäschetypologie

Identifizierung

IT-Sicherheitsgesetz

Kontrollmaßnahmen

Kundenbeziehung

Kundendatenschutz

Kundenrisiko

Länderrisiko

Personenbezogene Daten

Phishing

Produktrisiko

Risikoorientierter Ansatz

Schulung & Fortbildung

Smurfing

Sorgfaltspflichten

Staatsanwaltschaft

Terrorismusfinanzierung

Transparenzregister

TTDSG

Verdachtsanzeige

Verdachtsmomente

Werbung

Wettbewerbsrecht

Wirtschaftlich Berechtigter

Aktualisierte

TSG online Fachschulung

Datenschutz

nach

DSGVO und BDSG

&

Geldwäscheprävention

für

Wertpapierinstitute

Referent:

Prof. Dr. Klaus F. Bröker

Hochschullehrer i.R. und Rechtsanwalt in Göttingen

Donnerstag, den 7. November 2024 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Veranstalter:

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

Datenschutz & Geldwäscheprävention für WpI

Donnerstag 7. November 2024 • 9.30 Uhr - 17.00 Uhr • online

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 Digitale-Dienste-Gesetz
- VI. Datensicherheit im IT-Bereich
- VII. Kundendatenschutz
- VIII. Beschäftigtendatenschutz
- IX. Telefonaufzeichnungen und Datenschutz
- X. DORA und weitere Aspekte des Datenschutzes

Geldwäscheprävention

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

(kurzfristige Änderungen am 7.11.2024 vorbehalten)

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

**V/F/I e. V.
Gemini Haus
Hanauer Landstraße 146
60314 Frankfurt am Main**

Absender (Druckschrift oder Stempel):

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ich/Wir melden für die TSG Fachschulung

Datenschutz & Geldwäscheprävention für Wertpapierinstitute

am Donnerstag, den 7. November 2024 von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr - online

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., Hanauer Landstraße 146, 60314 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 des Teilnehmers (bitte schriftlich) bis zum 31. Oktober 2024 wird eine Bearbeitungsgebühr von 130,00 € zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme oder Absage nach dem 31. Oktober 2024 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.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Datenschutz & Geldwäscheprävention für Wertpapierinstitute

Die TSG-Fachschulung am Donnerstag, den **7. November 2024** gibt einen Überblick über die aktuellen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen. Die gegenüber Kunden und Mitarbeitern zu beachtenden aktuellen 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.

Online-Schulung & Unterlagen

Die Online-Schulung erfolgt über Zoom. Der Einladungs-link für das Zoom-Meeting erfolgt per E-Mail an eine persönlich zuordenbare E-Mail-Adresse des Teilnehmers.

Die digitalen Schulungsunterlagen werden rechtzeitig vor der Veranstaltung an die Teilnehmer versendet.

Ablauf der Veranstaltung und Pausen

Unseren Veranstaltungen sind als Tagesveranstaltungen, in der Regel von 9.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr. Nach jeder Stunde Vortrag ist eine 10-15 minütige Pause und eine längere Mittagspause von ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr geplant.

Der Referent

Prof. Dr. Klaus F. Bröker ist Rechtsanwalt und seit 30 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, hielt Vorlesungen u.a. an der Privaten Fachhochschule Göttingen (seit 2024 im Ruhestand), an der Ukrainischen Bankakademie in Sumy, bildete Börsenhändler aus und ist Berater verschiedener Finanzdienstleistungskonzerne und Börsen. Prof. Dr. Bröker hat über 20 Bücher und mehr als 300 Fachartikel zum Bereich Investmentbanking verfasst. Nähere Informationen zum Autor und zu seinen Publikationen sind unter www.24legal.de zu finden.

Das Servicetelefon

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