Programm und Themen

09.00-10.00: **1. Entwicklungen VQF und Finanzmarkt**

- 1.1 VQF
- 1.2 Entwicklungen im Krypto-Bereich
- 1.3 Weitere relevante gesetzliche Entwicklungen

10.00-10.30 **Pause**

2. Schwerpunkte Geldwäschereibekämpfung

- 2.1 Revision Geldwäschereiabwehrdispositiv
- 2.2 «lessons learned» Sorgfaltspflichten
- 2.3 Meldewesen
- 2.4 Mitgliedschaftspflichten - Mitteilungspflicht