Tagesmenü

Grundausbildung

09.00 - 17.00 Uhr

1. Nationale und internationale Regulierungsbestrebungen
2. Das Geldwäschereibekämpfungsdispositiv in der Schweiz

Kaffeepause

3. Sorgfaltspflichten nach GwG

Lunch

4. Meldepflicht MROS
5. Embargo- und Terrorismuslisten
6. Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht

Kaffeepause

7. Organisationspflichten
8. Weitere Mitgliedschaftspflichten
9. Massnahmen und Sanktionen
10. Prüfung der Einhaltung der SRO-Pflichten
11. Test