

Tagesmenü

Weiterbildung VQF

- Ab 08.30: Fachaustausch Finanzbranche beim Begrüßungskaffee
- 09.00-10.00: 1. Schwerpunkte Finanzmarkt
- 1.1 FIDLEG/FINIG: Aktuelles aus Bundesbern
 - 1.2 Aufsichtssystem unter FINIG im Parabankensektor
 - 1.3 FINTECH-Gesetz: Umsetzung im Bankenrecht
 - 1.4 Potentatengeldergesetz
 - 1.5 Ausweitung Befugnisse MROS
- 10.00-10.30: Kaffeepause
- 10.30-12.00: 2. Schwerpunkte Geldwäschereigesetz
- 2.1 Teilrevision GwV-FINMA
 - 2.2 Praxis zur Meldepflicht aus Jahresbericht FINMA
 - 2.3 Interne Risikobeurteilung
 - 2.4 Plausibilisierung der Herkunft der Vermögenswerte und deren Dokumentation
- 12.00-13.00: Stehlunch