

Tagesmenu

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

10.45 – 11.00 Uhr Pause

3. Sorgfaltspflichten nach GwG

12.15 – 13.15 Uhr Lunch

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

14.45 – 15.00 Uhr Pause

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