

GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG: FALLSTRICKE UND TÜCKEN

Sind Sie Finanzintermediär? Falls ja, bietet Ihnen dieses Seminar die Chance, Ihr Wissen zuverlässig aufzufrischen. Falls Sie unsicher sind, ob Sie überhaupt als Finanzintermediär (FI) einzustufen sind, gewinnen Sie hier die nötige Klarheit, welches Verhalten und welche Massnahmen Sie gemäss GwG dazu machen – und was dies für Sie und Ihre Kunden bedeutet.

THEMEN

- Wann agiert der Treuhänder im GwG-Bereich?
- Zahlungen für einen Kunden: Was ist zu beachten?
- Einziger VR mit Unterschriftsberechtigung für einen Kunden: Wie muss ich vorgehen?
- GwG-Revision und Beraterpflichten
- Qualifizierte Steuervergehen (GwG, StGB): nur für FI relevant?
- Unterstellung vs. Nichtunterstellung: praktische Fälle
- Übungsfälle Gesellschaftsrecht
- Bagatellverordnung (Schwellenwerte)
- Pflichten von FI und Händlern
- Zukunftsperspektiven (FIDLEG/FINIG)

KURS NR. 5000

Dienstag, 25. Februar 2020



13.15 – 17.00 Uhr

Sheraton Zürich Hotel, Pfingstweidstrasse 100, 8005 Zürich



KURSGELD

Mitglieder TREUHAND|SUISSE und deren Mitarbeiter CHF 390

Nichtmitglieder CHF 490

exkl. 7,7% MWST

Im Kursgeld sind die Semindokumentation und Pausenerfrischungen inbegriffen.

ANRECHNUNG WEITERBILDUNG

4 Stunden / 0.5 Tage

ANMELDUNG

Anmeldung online unter www.treuhandsuisse-zh.ch oder per E-Mail kurs@treuhandsuisse-zh.ch.

REFERENTEN

Sabine Kilgus

Prof. Dr. iur., Rechtsanwältin, LL.M.,
Privatdozentin für Privat- und Wirtschaftsrecht,
insbesondere Finanzmarktrecht, Universität
Zürich UZH, Präsidentin SRO
TREUHAND|SUISSE,
Losinger Rechtsanwälte, Zürich



Paolo Losinger

Fürsprecher,
Geschäftsführer SRO TREUHAND|SUISSE,
Losinger Rechtsanwälte, Zürich

