



GwG-Compliance

Bekämpfung der Geldwäscherei mit Blick über
den Tellerrand (Finanzsanktionen, Regtech und
Risikomanagement)

Kursinformation

Inhalt

Übersicht	3
Zielgruppe und Zielsetzung	4
Programm	5
Dozentin	6
Durchführungen	7
Prüfung / Anerkennung	8
Kosten	9
Anmeldung/Beratung	10

Übersicht

Die Compliance in der Geldwäschereibekämpfung sicherstellen

Die Regulierungswelle rollt in unvermindertem Tempo über den Schweizer Finanzplatz. Die Anforderungen der Compliance an die Führungskräfte und Mitarbeitenden in Finanzinstituten nehmen laufend zu. Gefragt sind ein Verständnis der rechtlichen und operativen Zusammenhänge sowie die Fähigkeit zur praktischen Umsetzung, Beratung und Durchführung der Kontrollen im Tagesgeschäft. Dabei bildet die Bekämpfung der **Geldwäscherei gemäss dem Gesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (GwG)** einen der Schwerpunkte. Für Compliance Officer bei Banken, Vermögensverwaltern und anderen Finanzinstituten werden zudem Kenntnisse in den Bereichen FIDLEG/FINIG, Cross-border, Marktverhalten und Risikomanagement immer wichtiger, weshalb dieser Kurs einen Blick über den Tellerrand erlaubt.

Der **Zertifikatslehrgang für GwG-Compliance** vermittelt Compliance Mitarbeitern aller Stufen und Bereiche – vom spezialisierten Geldwäschereibeauftragten einer Bank bis zum Risk- & Compliance Officer bei einem unabhängigen Vermögensverwalter oder Trustee – wesentliche theoretische Grundlagen der aktuellen regulatorischen Anforderungen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele für den Berufsalltag.

Der Kurs dauert sieben Halbtage, gefolgt von einer Schlussprüfung. Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen erhalten das **Zertifikat GwG-Compliance IfFP**.

Der Lehrgang ist von SAQ als Weiterbildungs- bzw. Rezertifizierungsmassnahme anerkannt.

Ihr Kompetenznachweis in der GwG-Compliance

Zielsetzung

Der Lehrgang erweitert und vertieft das Wissen und die praktischen Kenntnisse in der Geldwäschereibekämpfung. Vermittelt wird eine solide Kenntnis der geltenden Rechtsnormen und Regulatorien und darauf aufbauend deren praktische Umsetzung im Berufsalltag von Geldwäschereibeauftragten oder Risk- & Compliance Officer. Ausflüge in die Bereiche Finanzsanktionen, Regtech und Risikomanagement erlauben zudem einen wichtigen Blick über den Tellerrand.

Im Ergebnis besitzen Sie die erforderlichen Kompetenzen, um in einem Finanzinstitut als Geldwäschereibeauftragte oder Risk- & Compliance Officer eine kompetente Beratung und die Kontrolle insbesondere der Compliance im Tagesgeschäft sicherzustellen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Vom spezialisierten Geldwäschereibeauftragten einer Bank bis zum Risk- & Compliance Officer bei einem unabhängigen Vermögensverwalter – angesprochen sind Compliance Mitarbeiter von Finanzinstituten aller Stufen und Bereiche.

Zulassungsvoraussetzungen

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche.

Programm

Thema	Tage	Lektionen
Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung	1 Halbtage	4
Risikomanagement / Operative Umsetzung	1 Halbtage	4
Allgemeine Sorgfaltspflichten	1 Halbtage	4
Besondere Sorgfaltspflichten / Technische Umsetzung	1 Halbtage	4
Meldewesen / Rolle MROS und Strafverfolgungsbehörden	1 Halbtage	4
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen	1 Halbtage	4
Repetition und Prüfungsvorbereitung	1 Halbtage	4
	7 Halbtage	28

4 Lektionen = 1 Halbtage

Der Unterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium, welches der Vor- und Nachbereitung dient. Sie sollten dafür zusätzlich zwei bis vier Stunden pro Halbtage einplanen.

Die ausführlichen Inhaltsbeschriebe finden Sie im **Studienprogramm**. Jetzt bestellen: info@ifp.ch

Dozentinnen und Dozenten

Doris Hutzler, Dr. iur., LL.M., Partnerin bei LCR Services AG, Zürich

Doris Hutzler ist seit 2019 Partnerin bei LCR Services AG. Sie berät Finanzintermediäre in Compliance-Themen auf strategischer und operativer Ebene und übernimmt Compliance-Aufgaben in den Bereichen Geldwäschereiprävention, Sorgfaltspflichten, Untersuchungen und Verdachtsmeldungen sowie FIDLEG/FINIG. Davor war sie zuletzt als Leiterin des Bereichs Financial Crime Compliance Investigations einer Grossbank mit der Untersuchung und Meldung von Geldwäschereiverdachtsfällen befasst.

Doris Hutzler lehrt an der Universität Zürich sowie an mehreren Fachhochschulen, referiert regelmässig im Rahmen von Compliance-Tagungen und publiziert in ihrem Fachgebiet.

Ihre Berufserfahrung erlangte Doris Hutzler in Zürich, Luzern und New York. Sie erwarb das Lizentiat der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich, doktorierte im Bereich Strafprozessrecht an den Universitäten Luzern und Münster und absolvierte den LL.M. Studiengang an der University of Chicago Law School.



...sowie diverse erfahrene Gastdozenten.

Durchführung

Termine

Kursstart	Oktober
Kursende	Dezember
Prüfung	Dezember

Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch

Kurszeiten

Kurstage	8.30 – 12.00 Uhr
Prüfung	8.15 – 9.45 Uhr

Hybrid-Modus

Der Kurs wird hybrid durchgeführt und kann online oder vor Ort besucht werden.

Kursort:

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich (direkt beim Hauptbahnhof Zürich)

Lehrgangsleitung

Stephan Theiler, Leiter IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich

Prüfung / Anerkennung

Prüfung

Der Lehrgang schliesst mit einer schriftlichen Prüfung von 90 Minuten.

Zur Prüfung wird zugelassen, wer den Unterricht regelmässig besucht hat. Es ist maximal 1 Abwesenheit zulässig.

Die Prüfung setzt sich aus einer Mischung aus Multiple-Choice-Fragen, Wissensfragen mit Freitext-Antwort sowie Fragen zu Fallbeispielen zusammen.

Zertifizierung

Das Zertifikat wird vom IfFP Institut für Finanzplanung ausgestellt:

„GwG-Compliance IfFP“

Anerkennung

Der Kurs ist von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.

Er ist schliesslich auch von der Swiss Financial Planners Organization **SFPO** als Weiterbildungs-massnahme akkreditiert.

Mehr Infos auf www.financecompliance.ch > Zertifizierung/Anerkennung.

Kosten

Kosten

Kurs	CHF 2'850
Prüfung	CHF 380

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen. Zusätzliche Kosten entstehen für Reise, Verpflegung etc.

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden.

Anmeldung/Beratung

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online an:

www.finanzcompliance.ch > Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Information

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzcompliance.ch.

Auskünfte / Beratung

Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft oder beraten Sie persönlich. Schreiben Sie uns ein Mail: info@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

Beratungstermin:

www.studienberatung-iffp.ch



Online-Beratung:

www.online-beratung-iffp.ch



GwG-Compliance



«Der GwG-Compliance Lehrgang vermittelt auf allen Stufen und Bereichen gute, theoretische Grundlagen und gibt, aufgrund der versierten Dozenten, auch praktische, alltagstaugliche Anwendungsbeispiele.»

«Unsere Teilnehmergruppe bestand aus verschiedenen Fachpersonen (Geldwäscherei- und Financial-Crime Spezialisten über Risk- und Compliance Officer, unabhängige Vermögensverwalter bis zum Fraud Manager bei Swiss Casino) und der Austausch untereinander war spannend und fördernd zugleich.»

«Da die Ausbildungstage 7 Halbtage umfassen, waren diese sehr übersichtlich und effizient gegliedert.»

«Für mich hat der Lehrgang mein bestehendes Wissen gestärkt und durch die praktischen Übungen auch erweitert. Die Referenten haben durch praktische Umsetzung solide Kenntnisse der geltenden Regularien und Rechtsnormen vermittelt.»

«Ich habe mich sehr gefreut, auch in Themen wie Risikomanagement, Sanktionen und Regtech einen Einblick/Einsicht bekommen zu haben.»

«Die Schlussprüfung war aufgrund des «gelernten» knackig. Aufgrund der Vorbereitungen und zum Teil auch Vertiefungen der geltenden Rechtsnormen und Regularien (VSB20, GwV-Finma, diverse Verordnungen etc.) wurden wir «gezwungen», uns (wieder einmal) mit den rechtlichen Mitteln vertiefter auseinander zu setzen und es ergaben sich spannende, interessante und lehr/lernreiche Gespräche innerhalb der Kursteilnehmer.»

Sascha Kummer

Senior Compliance Officer, LGT Bank, Winterthur

Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

IfFP Institut für Finanzplanung

1995 gegründet, zählt das IfFP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.

IfFP



Führend für
Finanzausbildung

IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00
info@iffp.ch
www.iffp.ch

