



Geldwäscherei-Bekämpfung

und Sorgfaltspflichten des VSV

- 11.03. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich
- 06.05. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich
- 09.09. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich
- 04.11. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich
- 10.12. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich

Seminarleitung:
Philippe Dové, PD-CONSULTING



PD-CONSULTING

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE

Geldwäscherei-Bekämpfung und Sorgfaltspflichten des VSV – Grundseminar

Zielgruppe	Mitarbeitende und Revisoren von Finanzintermediären, die Mitglied des VSV sind, insbesondere Mitarbeitende von Neumitgliedern des VSV und neue Angestellte von bestehenden VSV-Mitgliedern
Seminarziel	Die korrekte Anwendung und Befolgung des Reglements zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie der gesetzlichen Bestimmungen
Inhalt	<p>1. Das Schweizer Geldwäschereirecht im Überblick</p> <p>2. Das neue Reglement zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung des VSV</p> <ul style="list-style-type: none">- Sorgfaltspflichten- Abklärungspflichten- Delegation- Dokumentationspflichten- Organisatorische Massnahmen- Abbruch der Geschäftsbeziehung und Meldepflicht- Weisungen, Formulare, Checklisten <p>3. Bearbeitung von Fallbeispielen, Aufgaben und Lösungen</p> <p>4. Der Umgang mit den Bestimmungen</p> <ul style="list-style-type: none">- des Strafrechts- des Geldwäschereigesetzes <p>5. Die Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften</p> <p>6. Bearbeitung von Fallbeispielen, Aufgaben und Lösungen</p>

SEMINARANMELDUNGEN 2010

Bitte in Blockschrift ausfüllen, faxen an **031 301 93 75**,
oder senden an **PD-CONSULTING, Postfach 5916, 3001 Bern**,
oder anmelden unter **www.pd-consulting.ch**

1. TEILNEHMER/IN

Ja, ich nehme teil am Seminar C 3.1 Geldwäscherei-Bekämpfung und Sorgfaltspflichten des VSV:

- 11.03. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich **04.11. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich
 06.05. 2010 Hotel Glockenhof, Zürich **10.12. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich
 09.09. 2010 Hotel Glockenhof, Zürich

Name Vorname

Firma Titel / Funktion

Adresse

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

VSV-Mitglied ja nein Revisor eines VSV-Mitglieds ja nein

Datum Unterschrift

2. TEILNEHMER/IN

Ja, ich nehme teil am Seminar C 3.1 Geldwäscherei-Bekämpfung und Sorgfaltspflichten des VSV:

- 11.03. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich **04.11. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich
 06.05. 2010 Hotel Glockenhof, Zürich **10.12. 2010** Hotel Glockenhof, Zürich
 09.09. 2010 Hotel Glockenhof, Zürich

Name Vorname

Firma Titel / Funktion

Adresse

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

VSV-Mitglied ja nein Revisor eines VSV-Mitglieds ja nein

Datum Unterschrift

Inhouse-Ausbildung: Ja, wir sind an einer Inhouse-Ausbildung interessiert.

Seminarprogramm 2010

Allgemeine Bestimmungen

Seminaranmeldungen

Anmeldungen können Sie online unter www.pd-consulting.ch, per Fax oder per Post vornehmen.

Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl beträgt zwischen ca. 10 bis 30 Personen je nach Seminar. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Seminardauer

Die Seminare dauern jeweils 1 Tag, von 09.30 – 16.30 Uhr.

Seminarkosten

Die Seminarkosten betragen CHF 650.00 und beinhalten das Seminarhonorar, die Kursunterlagen, Pausenerfrischungen und das Mittagessen.

Abmeldungen

Bei Annullierungen bis 5 Wochen vor Seminarbeginn verrechnen wir 50%, danach 100% der Seminarkosten. Ersatzteilnehmer werden ohne zusätzliche Kosten akzeptiert.

Inhouse-Seminarveranstaltungen

Auf Anfrage führen wir speziell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete, kostengünstige Inhouse-Ausbildungen durch. Details siehe www.pd-consulting.ch.

Seminarzertifikat

Die Seminarteilnehmenden erhalten ein Zertifikat, das als Ausbildungsbestätigung gegenüber den Revisionsstellen, den SRO und den Aufsichtsbehörden verwendet werden kann.

Kontakt

Haben Sie Fragen zu Recht, Compliance und Ausbildung? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir unterstützen Sie persönlich, diskret und speditiv.

PD-CONSULTING
Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.
Länggass-Strasse 7
Postfach 5916
3001 Bern

Tel. 031 301 93 93
Fax 031 301 93 75

info@pd-consulting.ch
www.pd-consulting.ch

Bern, Oktober 2009



VERBAND SCHWEIZERISCHER VERMÖGENSVERWALTER (VSV)
ASSOCIATION SUISSE DES GÉRANTS DE FORTUNE (ASG)
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI GESTORI DI PATRIMONI (ASG)
SWISS ASSOCIATION OF ASSET MANAGERS (SAAM)