

Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG) Selbstregulierungsorganisation (SRO)

Grabenstrasse 25 · 6340 Baar · Tel. 041 768 11 05 · sro@svig.org · www.svig.org

Geldwäscherei-Grundausbildung der SRO SVIG

Datum: Dienstag, 10. September 2024
Beginn: Eintreffen ab 09:00 Uhr, Ausbildungsbeginn 09:30 Uhr
Ort: MLL Legal AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich
(KEINE Parkplätze vorhanden, bitte öffentliche Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung nutzen)
Teilnahmegebühr: Preis je nach Teilnehmerzahl zu Selbstkosten für die SRO SVIG

Programm:

Grundausbildung

Ab 09:00 Uhr: Eintreffen mit Kaffee und Gipfeli

09:30 – 12:00 Uhr: **1. Ausbildungsblock:**

- Ziel/Zweck der GwG-Gesetzgebung sowie GwG-Aufsichtssystem
- Organisation und Aufgaben der SRO SVIG sowie Mitgliedschaft

2. Ausbildungsblock:

- Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes
- Investmentgesellschaften und GwG-Unterstellung

12:00 – 13:00 Uhr: Verpflegung

Weiterbildung

13:00 – 16:00 Uhr: **3. Ausbildungsblock:**

- Kenntnisse und Umsetzungen der GwG-Sorgfaltspflichten (Identifizierung; Feststellung wirtschaftliche Berechtigung; Abklärungen; Dokumentation; organisatorische Massnahmen; etc.)
- Vorgehen und Pflichten bei Geldwäschereiverdacht (Meldung; Sperrung, etc.)
- GwG-Revision

Anmeldung:

Firma:

Teilnehmende Person:

Teilnehmende Person:

Rechnungsadresse:

<input type="checkbox"/> Grundausbildung (ganzer Tag) <input type="checkbox"/> Weiterbildung (Nachmittag)
Name:
<input type="checkbox"/> Grundausbildung (ganzer Tag) <input type="checkbox"/> Weiterbildung (Nachmittag)
Name:

Bitte eintreffend bis spätestens am 26. August 2024 übermitteln:

Per Briefpost: SRO SVIG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar

Per Fax: 041 768 11 12

per E-Mail: sro@svig.org