

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: Mittwoch, 26. September 2018
Beginn: Eintreffen ab 09:30 Uhr, Ausbildungsbeginn 10:00 Uhr
Ort: Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich
(KEINE Parkplätze vorhanden, bitte öffentliche Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung nutzen)

Teilnahmegebühr: Preis je nach Teilnehmerzahl zu Selbstkosten für die SRO SVIG

Programm:

Ab 09:30 Uhr: Eintreffen mit Kaffee und Gipfeli

10:00 – 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

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.)

Anmeldung:

Firma:

Teilnehmende Personen:

Rechnungsadresse:

Bitte eintreffend bis spätestens am 7. September 2018 übermitteln:

Per Briefpost: SRO SVIG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar

Per Fax: 041 768 11 12

per E-Mail: sro@svig.org