

# Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG) Selbstregulierungsorganisation (SRO)

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

## Geldwäscherei-Weiterbildung der SRO SVIG

**Datum:** Mittwoch, 26. September 2018  
**Beginn:** Eintreffen ab 12:45 Uhr, Ausbildungsbeginn 13:00 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 12:45 Uhr: Eintreffen

13:30 – 16:00 Uhr: **Ausbildung:**

- Pflichten der Mitglieder der SRO SVIG
- 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 und zukünftige Architektur der Finanzmarktregulierung

---

### 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