



2016-02-22

FF:s kurser 2017

ANTI-PENNINGTVÄTT – 7 april - heldag

Ytterligare åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – fördjupning och uppdatering

Årets första kurs kommer att behandla ämnet anti-penningtvätt, ett ständigt aktuellt ämne, där det gäller att hålla sig à jour med de allra senaste förändringarna i regelverket.

Den svenska regleringen bereds nu och en proposition ska presenteras den 22 mars. Den kommer vi att titta närmare på och se vilka viktiga förändringar som gjorts i förhållande till tidigare utredningsförslag (SOU 2016:8). Senast i juni 2017 ska sedan det fjärde penningtvättsdirektivet vara implementerat.

Den allt hårdare värld vi lever i medför ständigt ökande krav på de verksamhetsutövare som har att efterleva penningtvättsregelverket. Vi vill ge dig praktisk och teoretisk kunskap i hur man efterlever regelverket.

Hur säkerställer vi efterlevnad av penningtvättsregelverket utan att omkullkasta affären?

Vi fördjupar oss i det riskbaserade förhållningssättet och hur detta kan bidra till en effektiv implementering och efterlevnad.

Denna kurs vänder sig till de medarbetare som arbetar med efterlevnad av penningtvättsregelverket. Kursen förutsätter viss grundkunskap inom området.

Datum: 7 april 2017, kl 9.00 – ca 16.30, (registrering och kaffe fr o m kl 8.45)

Plats: FF:s kansli, Regeringsgatan 67,4 tr, Stockholm

Kostnad: Medlemmar 7500 kr / icke medlemmar 9700 kr. Exkl moms.
Boka via mail info@finansbolagen.se. Bokning är bindande.

Den som bokar senast 10 mars 2017 erhåller en boka-tidigt-rabatt om 1300:-/person

Kursen hålls i samarbete med Transcendent Group, konsulter inom "governance, risk and compliance"



FINANSBOLAGENS SERVICE AB / FINANSBOLAGENS FÖRENING

ADRESS
Regeringsgatan 67, 111 56 Stockholm

E-POST
info@finansbolagen.se

TELEFON
08-660 68 90

FAX
08-662 76 12

INTERNET
www.finansbolagen.se