

Co-funded
by the European Union



COUNCIL OF EUROPE



Co-funded and implemented
by the Council of Europe

EUROPEAN UNION

CONSEIL DE L'EUROPE

*Technisches Unterstützungsinstrument (TSI) Projekt:
„Regionale und lokale Behörden – Verbesserung der Qualität der öffentlichen Verwaltung und Zusammenarbeit,
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“*

Effiziente Umsetzung rechtlicher Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen vor Missbrauch und Sanktionen schützen

Versicherungsvermittler

Tagesordnung

4. Oktober 2024

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien

Zeit	Inhalt
9:00 – 9:30	<i>Anmeldung der Teilnehmer</i>
9:30 – 9:40	Begrüßungsworte: BMAW/Aufsichtsbehörden, EU, Europarat
9:40 – 10:20	GWFT-Risiken für den Versicherungssektor verstehen: Warum sind wir hier, warum ist das wichtig: bestehende Risiken, global und in Österreich, inkl. realer Fallbeispiele, die zeigen, wie Versicherungsvermittler GWFT ausgesetzt sein können
10:20 – 10:40	Wir kennen unsere Verpflichtungen: die (sich entwickelnden) regulatorischen Rahmenbedingungen für die Branche: Kurzer Überblick über den FATF/EU/Austrian AML/CFT-Rahmen und was er für Versicherungsvermittler bedeutet
10:40 – 11:00	Kenntnis der eigenen GWFT-Risiken: Verständnis der wichtigsten Risikofaktoren für ein Unternehmen
11:00 – 11:40	<i>Kaffeepause</i>
11:40 – 12:15	Anwendung eines risikobasierten Ansatzes bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
12:15 – 12:45	Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Geldwäschemeldestelle
12:45 – 13:00	Zusammenfassung der wichtigsten Botschaften und Schlussbemerkungen <i>Distribution Evaluationsformulare und Teilnahmebescheinigungen</i>
13:00 – 14:30	MITTAGSPAUSE