

## EINLADUNG UND PROGRAMM

### GwG-Weiterbildungsveranstaltung für leitende Prüfer im GwG-Aufsichtsbereich gemäss Art. 11g f. und Art. 11j RAV

Mittwoch 25. Oktober 2017, 13:30 – 18:00 Uhr

Je nach Anzahl Teilnehmende findet die Veranstaltung im Hotel Marriott in Zürich oder am  
Vereinssitz des SLV (Rämistrasse 5) statt.

Leitung: Lea Ruckstuhl  
Rechtsanwältin, Leiterin Fachstelle SRO/SLV

Die Schwerpunkte der Weiterbildungsveranstaltung sind

- 1. Eine Übersicht über die wichtigsten Regelungen des Selbstregulierungsreglements der SRO/SLV**
- 2. Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken**
- 3. Lagerwagenfinanzierungen und sonstige dem GwG unterstellte Tätigkeiten**
- 4. Überarbeitetes RS 2011/1 „Tätigkeit als Finanzintermediär nach GwG“, insbesondere die Ausdehnung des örtlichen Geltungsbereiches**
- 5. Erkennbarkeit von Steuervortäten: Hintergründe und Auswirkungen auf die Praxis**
- 6. Die wichtigsten Grundsätze des Prüfkonzeptes der SRO/SLV**