

Termine - 2. Semester CCP (Start: 25.03.2022)

Stand: 11.11.2022

<u>Seminare</u>	<u>Termin</u>
<u>Pflichtfächer:</u>	
Strafrecht und Umgang mit Ermittlungsbehörden	28.10.2022 (10:00 - 18:00)
Korruptionsprävention – psychologische Aspekte	29.10.2022 (09:00 - 17:00)
Datenschutz	18.11.2022 (10:00 - 18:00)
Krisenmanagement und Compliance-Kommunikation	19.11.2022 (09:00 - 17:00)
<u>Spezialisierung Kapitalmarkt-Compliance:</u>	
Wohlverhaltensregeln	09.12.2022 (10:00 - 18:00)
Retailbanking-Compliance II	10.12.2022 (09:00 - 17:00)
Private und Corporate Banking Compliance	20.01.2023 (10:00 - 18:00)
Research- und Assetmanagement Compliance	21.01.2023 (09:00 - 17:00)
Investmentbanking-Compliance II	10.02.2023 (10:00 - 18:00)
Interessenkonfliktmanagement	11.02.2023 (09:00 - 17:00)
<u>Spezialisierung Geldwäscheprävention:</u>	
Sanktionen und Embargos	09.12.2022 (10:00 - 18:00)
KYC und risikoorientierte Entscheidungen	10.12.2022 (09:00 - 17:00)
Komplexe Geldwäschestrukturen II	20.01.2023 (10:00 - 18:00)
Verdachtsmeldungen	21.01.2023 (09:00 - 17:00)
Counter Terrorism Finance	10.02.2023 (10:00 - 18:00)
Komplexe Geldwäschestrukturen I	11.02.2023 (10:00 - 18:00)
Abschlussprüfung schriftlich	04.03.2023
Präsentation freiwillige Projektarbeit	24.03.2023
Abschlussprüfung mündlich	25.03.2023