

FORUM Sanctions-Officer

Ausbildungslehrgang für Sanktions- und Compliance-Professionals

DIE THEMENSCHWERPUNKTE

- Compliance und Wirtschaftssanktionen
 - in Deutschland und der EU inkl. Russland
 - in UN, US und UK und aktuellen Brennpunkten
- Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen
- Anforderungen aus der EU-Geldwäsche-Verordnung
- Korrespondenzbeziehung / Geldtransferverordnung

Professionelle
Qualifizierung
für AML- und
Compliance-
Einheiten!

IHRE WEITERBILDUNG

Zum Konzept:

Schritt für Schritt bauen Sie fundiertes Wissen zur Sanktions-Compliance auf: Zunächst stehen die Wirtschaftssanktionen in Deutschland und der EU inkl. der Maßnahmen gegen Russland im Fokus. Anschließend befassen Sie sich mit den Sanktionsregimen von UN, USA und UK sowie mit aktuellen Brennpunkten. An Tag drei vertiefen Sie Details zu Korrespondenzbeziehungen, GTVO und Travel Rule und schließen damit den fachlichen Teil des Lehrgangs ab.

Am vierten Tag folgen eine Zusammenfassung und die schriftliche Prüfung. In nur 3,5 Tagen qualifizieren Sie sich zum FORUM Sanctions-Officer.

Ihr Nutzen:

- Sie erfüllen die erhöhten Anforderungen des EU-Geldwäschepakets im Bereich Finanzsanktionen.
- Qualifizierter Sachkundenachweis für die erweiterten Schulungspflichten.
- Vorteilskonditionen gegenüber Einzelbuchung.

Wer sollte teilnehmen?

Diese Zertifizierung richtet sich sowohl an Mitarbeitende ohne spezielle Vorkenntnisse als auch an solche mit Erfahrungen in Sanktions- und Embargo-Compliance aus den Bereichen:

- Geldwäscheprävention/Zentrale Stelle,
- Compliance,
- Recht,
- Zahlungsverkehr, Tradefinance sowie
- Interne Revision.

So bewerteten Teilnehmer*innen:

4,9 von 5 Sternen*!

„Themen, die mit reichem Inhalt behandelt werden. Die Themen sind immer sehr interessant und bieten konkrete Unterstützung für die tägliche Arbeit sowie eine hervorragende Grundlage für die berufliche Weiterentwicklung.“

MODUL I

Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance

am 23.09.2026 – Webcode 26093106

UN, EU, Deutschland, USA, UK u.w.

- Rechtsgrundlagen und Quellen für Sanktionsvorschriften, Begriffsdefinition
- Eigentums- und Kontrollkriterien
- Russland- und Belarussanktionen, inkl. Kapitalmarkt-sanktionen, Auslegungshinweise
- Besonderheiten der US-Sanktionsvorschriften wie bspw. „jurisdictional link“
- US-Sekundärsanktionen („Secondary Sanctions“)

MODUL III

Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung

am 28.09.2026 – Webcode 26093108

Anforderungen der Travel Rule und Umsetzungstipps

- Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
- Geldtransferverordnung GTVO (“Travel Rule“)
- Risikomanagement
- Onboarding-Prozess
- Transaktions-Monitoring und Zahlungsverkehr-Screening

MODUL II

Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance

am 24.09.2026 – Webcode 26093107

Governance, Prüfprozesse & Sicherungsmaßnahmen

- EBA-Guidelines/Verordnungen, Bundesbank-Merkblatt
- Anforderungen aus der EU-Geldwäsche-Verordnung
- Rechtsbeobachtung und -recherchen
- Konfiguration der Prüf- und Screening-Verfahren, Fallbearbeitung, Exportfinanzierung
- Erfahrungen aus Bundesbank- und AWG-Prüfungen

WRAP-UP DER DREI MODULE UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

am 29.09.2026, 9:00 bis ca. 12:30 Uhr

Alle drei Online-Module sind auch einzeln buchbar, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr.

Gebühr je Modul:

1.190,- € zzgl. MwSt. Weitere Informationen zu den Einzel-Modulen finden Sie unter den jeweiligen Webcodes.

MEHR INFORMATIONEN

www.forum-institut.de
Webcode 26093109
service@forum-institut.de
Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



Gebühr:

Die Gesamtgebühr für den Lehrgang FORUM Sanctions-Officer beträgt € 2.990,- (zzgl. gesetzlicher MwSt.). Inkl. Dokumentation, Prüfung sowie einem Zertifikat zum FORUM Sanctions-Officer. Detaillierte Informationen zum Ablauf und den technischen Voraussetzungen auf www.forum-institut.de, Webcode 26093109.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHR KONTAKT



Gerne berate ich Sie persönlich

Mareike Gerhold

Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

Tel. +49 06221 500 780

m.gerhold@forum-institut.de