



Riskbaserad kundkännedom enligt penningtvättsregelverket

Det nya penningtvättsregelverket har krav på att företagen ska ha ett riskbaserat förhållningssätt, vilket bland annat innebär att det krävs flera nivåer av kundkännedom.

Finansinspektionen vill med detta seminarium informera om det riskbaserade arbete som krävs för att få rätt nivå på kundkännedomen. Bland annat berättar Nordea, Nordnet och Forex om hur de infört ett riskbaserat arbete med kundkännedom. Finanspolisen ger en bild av sitt arbete och Finansinspektionen informerar om tillsynsarbetet samt svarar på frågor från seminariedeltagarna vid en avslutande paneldebatt.

Finansinspektionen
Box 7821
SE - 103 97 Stockholm

Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Ansvarig seminarium
Mira Naumanen
Enhetschef
Tel 08-787 80 82
mira.naumanen@fi.se

Seminarieadministratör
Therese Malmberg
Tel 08-787 82 33
therese.malmberg@fi.se

Praktisk information

Datum: 25 januari 2010

Tid: 9.00 – 16.00. Frukost och inskrivning från 8.30.

Plats: Grand Hôtel, Spegelsalen. Södra Blasieholmshamnen 8, karta www.grandhotel.se

Avgift: 1 400 kr (1 120 + moms 280). Frukost, lunch och kaffe ingår.

Anmälan: Antalet platser är begränsat. *Anmälan är bindande.* Mejla din anmälan senast den 13 januari 2010 till penningtvatt@fi.se. Vi tar endast emot anmälningar per mejl. Observera att "först till kvarn" gäller.

Betalning: När din anmälan är mottagen får du information om betalningsvillkoren per mejl

Agenda: Exakt agenda mejlas ut en vecka innan seminariet hålls.

Material: Inget skriftligt material ingår

Skicka en anmälan per person. Anmälan ska innehålla:

- Namn
- Titel
- Företagsnamn
- Personlig mejladress
- Tfn/mobilnr
- Övrig info (allergier m.m.)