

Seminár

## Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov

[Ján Maxim](#)

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s funkciou Compliance a s rizikami, ktoré vyplývajú z neznalosti compliance princípov. Popísať systém kontrol a informačných povinností, vysvetliť ich na príkladoch vrátane jednotlivých rizík, odpovedať prípadné otázky. Počas školenia sa účastníci zoznámia s princípmi opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (AML), povinnosťou zisťovania a registrácia skutočných vlastníkov obchodných spoločností a ďalších subjektov a s pripravovanou legislatívou.

### Termíny a prihláška

| Dátum                                                                                                                                                         | Čas | Miesto | Cena |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--|
| K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte <a href="#">kontakt</a> . |     |        |      |  |

Ceny sú bez DPH 20 %.

### Lektor

[Ján Maxim](#)

Ján má bohatú manažérsku prax, ktorú získal vo viacerých komerčných bankách. Je manažér pre oblasť ESG a udržateľnosť v Slovenskej Bankovej Asociácii, koordinuje činnosť Komisie pre ESG a udržateľnosť a Komisiou pre elektronickú komunikáciu. Je tvorcom Portálu Udržateľnosť a ESG.

Copyright © 1997 - 2020 by Dashöfer Holding, Ltd. a [Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, spol. s r. o.](#)  
Železničarska 13, Bratislava 811 04  
e-mail: [info@dashofer.sk](mailto:info@dashofer.sk)