INŠTITÚT FINANČNÉHO VZDELÁVANIA

ŠKOLENIE BUDE PREBIEHAŤ ONLINE

Ako splniť požiadavky AML v advokátskej praxi?



ONLINE | STREDA 9.12.2026 | ZAČIATOK - 9:00

Kedy sa transakcia klienta môže stať neobvyklou obchodnou operáciou? Konkrétne príklady a varovné signály, ktoré by advokát nemal prehliadnuť.

Ako má advokát správne a efektívne vykonať starostlivosť a akú starostlivosť má vykonať? Praktické nástroje, ktoré uľahčia výkon starostlivosti. Vedeli ste napríklad, že kontrola sankčných zoznamov je jednoduchá záležitosť?

Ako má advokát správne identifikovať konečného užívateľa výhod? Ako preveriť skutočnú vlastnícku štruktúru klienta a akým chybám sa vyhnúť?

Čo nesmie chýbať v programe vlastnej činnosti advokáta a ako sa vyhnúť najčastejším nedostatkom?

Čo musí advokát urobiť, ak odhalí neobvyklú obchodnú operáciu a má povinnosť ju nahlásiť? Čo je a ako funguje systém goAML?

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ?

ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE

ADVOKÁTI

COMPLIANCE MANAŽÉRI

AML ŠPECIALISTI

PROGRAM ŠKOLENIA

zoom

Školenie bude prebiehať online. Odkaz pre pripojenie na seminár Vám bude zaslaný pred samotným školením.

09:00 - 09:15

REGISTROVANIE ÚČASTNÍKOV PRED ZAČIATKOM ŠKOLENIA

VIAC INFORMÁCIÍ NA

info@ifv.sk

+421 948 695 170

www.ifv.sk

09:15 - 10:15

BLOK PREDNÁŠOK I

Kedy sa transakcia klienta môže stať neobvyklou obchodnou operáciou? Konkrétne príklady a varovné signály, ktoré by advokát nemal prehliadnuť.

Ako má advokát správne a efektívne vykonať starostlivosť a akú starostlivosť má vykonať? Praktické nástroje, ktoré uľahčia výkon starostlivosti. Vedeli ste napríklad, že kontrola sankčných zoznamov je jednoduchá záležitosť?

Ako má advokát správne identifikovať konečného užívateľa výhod? Ako preveriť skutočnú vlastnícku štruktúru klienta a akým chybám sa vyhnúť?

10:15 - 10:30

COFFEE BREAK

10:30 - 11:30

BLOK PREDNÁŠOK II

Čo nesmie chýbať v programe vlastnej činnosti advokáta a ako sa vyhnúť najčastejším nedostatkom?

Čo musí advokát urobiť, ak odhalí neobvyklú obchodnú operáciu a má povinnosť ju nahlásiť? Čo je a ako funguje systém goAML?

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Školenie bude prebiehať zo strany experta s dlhoročnými skúsenosťami s reguláciou a dohľadom nad finančným trhom z orgánu dohľadu nad finančným trhom s expertízou v AML.