



Persönliche Einladung

Bankbelegprüfung und Dokumentation der Geschäftsprozesse nach SPG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wie setzen Sie die Überwachung Ihrer Geschäftsbeziehungen um? Tag für Tag erhalten Sie Bankbelege die geprüft werden müssen um der Sorgfaltspflicht nach SPG und SPV nachzukommen. Haben Sie interne Prozesse implementiert, mit denen relevante Transaktionen erkannt, bewertet und dokumentiert werden?

Herr **Mark van Thiel** wird an diesem Event die Frage aufwerfen: „**Wie gut sind Sie dokumentiert?**“ Und **diese Frage aus Sicht des SPG** darlegen.

Im Anschluss daran werden wir Ihnen eine mögliche Umsetzung des Gesetzes mit unserer Compliancelösung, welche von der Transaktionsüberwachung, über die Dokumentationspflicht, bis zur rechtssicheren Archivierung all Ihrer Geschäftsprozesse abdeckt, aufzeigen.

Denn neben einer risikoadäquaten Überwachung und Dokumentation Ihrer Geschäftsbeziehungen sind Sie jetzt auch angehalten, sämtliche kundenbezogenen Unterlagen zehn Jahre aufzubewahren.

Gerne laden wir Sie zur Informationsveranstaltung ein am:

Dienstag, 23. Februar 2010, ab 11.00 Uhr oder ab 16.00 Uhr im Hotel Residence in Vaduz

Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen.

Freundliche Grüsse
adeon ag

Simeon Zimmermann
Geschäftsleitung

Multi-Support Switzerland GmbH

Marcel Ritter
Geschäftsleitung





23. Februar 2010 im Hotel Residence in Vaduz

Bankbelegprüfung und Dokumentation der Geschäftsprozesse nach SPG

Infoveranstaltung Mittag

- 11.00 Begrüssung und Vorstellen der Lösungsanbieter**
- 11.15 Wie gut sind Sie dokumentiert? Eine Betrachtung aus Sicht SPG**
- *Gastreferat
Mark van Thiel, TvT compliance ag, Partner*
- 11.45 Umsetzung der Dokumentationspflicht in einer Softwarelösung**
- 12.15 Zeit für persönlichen Austausch bei einem Stehlunch**
- ca. 13.30 Ende der Veranstaltung**

Infoveranstaltung späterer Nachmittag

- 16.00 Begrüssung und Vorstellen der Lösungsanbieter**
- 16.15 Wie gut sind Sie dokumentiert? Eine Betrachtung aus Sicht SPG**
- *Gastreferat
Mark van Thiel, TvT compliance ag, Partner*
- 16.45 Umsetzung der Dokumentationspflicht in einer Softwarelösung**
- 17.15 Zeit für persönlichen Austausch bei einem Stehdinner**
- ca. 18.30 Ende der Veranstaltung**

Melden Sie sich am besten heute an:
events@multi-support.ch