

# Zertifikat

**Thomas Heimhalt**

hat am 03.06.2019  
an folgender Veranstaltung teilgenommen:

**Datenschutz & Geldwäsche**

- Geldwäsche-/Betrugsprävention & Datenschutz in ein wirksames Compliance-Management-System einordnen
- Datenschutzrechtliche Anforderungen
- Geldwäscherechtliche und betrugsrelevante Anforderungen
- Berührungspunkte/Schnittmenge Datenschutz und Geldwäsche-/Betrugsprävention

Heidelberg, 3. Juni 2019



**Prof. Dr. Ulrich Zeitel**  
Geschäftsführer  
FORUM · Institut für Management GmbH