Compliancedag med fokus på krav iht. Hvidvaskloven og GDPR for revisionsvirksomheder og selvstændige bogholdere (åbent kursus)

Kursusnr: 3000-23-00-12

28-09-2023 kl. 08:30 - 16:30

Thon Partner Hotels
Carl Gustavs Gade 1
2630 - Taastrup

Ansvarlig: Rasmus Dehn Larsen rdl@addere.dk

Kontakt: Tina Markwian tim@addere.dk

Underviser: Lotte Andersen Auxia Consulting, Mille Selbach Rasmussen, Bruun og Hjejle Advokatpartnerselskab

Der er 74 frie pladser

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

- Revisionsvirksomhedens GDPR-ansvarlige.
- Revisionsvirksomhedens Hvidvask-ansvarlige.
- Revisorer med interesse for området og som enten ønsker en faglig opdatering eller etablere viden som kan anvendes i rådgivningsøjemed.
- Selvstændige bogholdere.

Afmeldelsesfrist

Vær opmærksom på, at fristen for afmeldelse til dette kursus er 8 dage før kursusafholdelse.

Niveau og formål

Undervisningsniveauet er på masterniveau og opfylder således kravene i bekendtgørelsen om obligatorisk efteruddannelse.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i ”et mindre revisionsfirma” med ansatte og vil fokusere på regler og krav der gælder inden for hvidvaskningsloven og GDPR - i øjenhøjde.

Foredragsholdere

Lotte Andersen, Auxia Consulting
Mille Selbach Rasmussen, Bruun og Hjejle Advokatpartnerselskab

Indhold

Kurset vil blive opdelt i to, hvor specialkonsulent Lotte Andersen, vil adressere Hvidvasklovens krav til dig og din virksomhed, herunder risikoen for at netop DIN virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

På kurset gennemgås kravene til revisorer og bogholdere i Hvidvaskloven. Vi kommer igennem kravene til virksomhedens risikovurdering og forretningsgangsbeskrivelser (i praksis og øjenhøjde), kundekendskabsprocedurer, undersøgelser og underretninger.
Der vil løbende blive inddraget praktiske eksempler og cases fra hverdagen, ligesom vi taler om erfaringer fra Erhvervsstyrelsens tilsynsbesøg.

Vi vender også kort Hvidvasklovens krav til whistleblowerordning.

På kursets del 2, vil advokat Mille Selbach Rasmussen gennemgå regler og grundlæggende principper i databeskyttelseslovgivningen, herunder GDPR, som vil være relevant for den mindre revisor og bogholder.

Vi vil bl.a. se nærmere på sammenhængen mellem bogføringslovens og GDPR's krav i forhold til behandling og opbevaring af regnskabsmateriale.

Vi vil herudover se nærmere på relevante vejledninger fra Datatilsynet, herunder den nye vejledning om "Databeskyttelse i ansættelsesforhold". Der vil ligeledes blive inddraget praktiske eksempler og cases fra hverdagen samt afgørelser fra Datatilsynet.

På kurset vil vi også gennemgå vigtige trin til GDPR-compliance.

Vi vil tillige give en kort indflyvning i de databeskyttelsesretlige krav til en virksomheds whistleblowerordning.

Kategori/timer

Anden relevant lovgivning: 8 timer