



# Inhouse-Schulungen zu den Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention

## Rechtsanwalt Achim Diergarten

### Geldwäsche- und Betrugsbekämpfungs-Vorträge

Herr Diergarten war über 12 Jahre lang Geldwäschebeauftragter eines großen süddeutschen Kreditinstituts. Er ist derzeit dort in leitender Funktion u.a. auch für Betrugsbekämpfung zuständig.

Er hat in den letzten Jahren mehrere Bücher zum Thema Geldwäsche veröffentlicht, zuletzt einen Kommentar zum Geldwäschegesetz.

Daneben ist Herr Diergarten Betreiber der für viele Geldwäschebeauftragte nützlichen Webseite "[www.anti-geldwaesche.de](http://www.anti-geldwaesche.de)".

Daneben gibt er auch auf seiner neuen Webseite "[www.anti-betrug.de](http://www.anti-betrug.de)" hilfreiche Tipps zur Vermeidung von Betrugsfällen.

Herr Diergarten hat in den letzten 10 Jahren eine Vielzahl von Vorträgen zu den Themen **Geldwäsche** und **Betrug** gehalten.

Daneben geht Herr Diergarten auch auf die Bedürfnisse mancher Unternehmen ein und bietet die Vorträge - individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten - auch als Inhouse-Seminare an.

Eine unverbindliche [Anfrage](#) zu den oben genannten Themen kostet nichts.

[www.anti-betrug.de](http://www.anti-betrug.de)  
[www.anti-geldwaesche.de](http://www.anti-geldwaesche.de)

### RA Achim Diergarten

Anna-vom-Hof-Str. 9  
87600 Kaufbeuren

Telefon: (08341) 9080530  
Telefax: (08341) 9080531  
Mobil: (0151) 25246432  
[seminar@anti-geldwaesche.de](mailto:seminar@anti-geldwaesche.de)