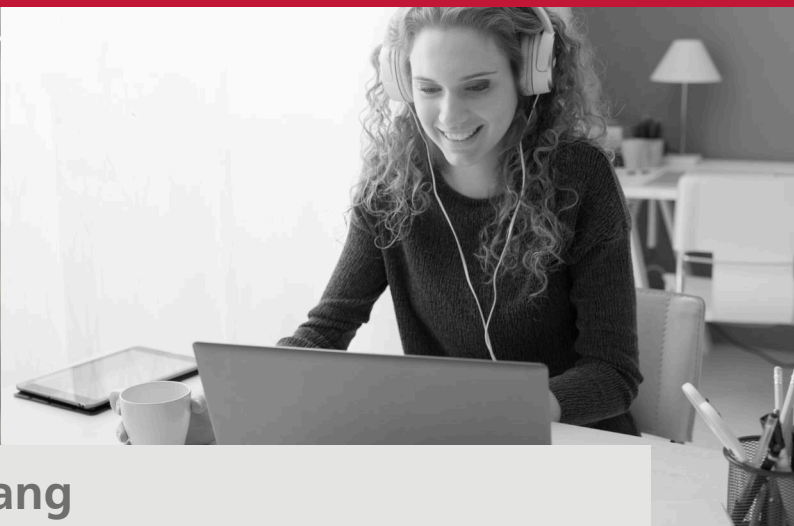


# Fachreferent\*in KYC

Qualifizierung für Geldwäsche-Verantwortliche und alle im KYC-Bereich Tätigen



## Qualifikationslehrgang

**20** Jahre  
AKADEMIE  
HEIDELBERG.

- **5 Seminare im im Themenbereich KYC:**  
innerhalb von 12 Monaten 3 Pflichtmodule und 2 Wahlmodule
- **Ihre Wahlmodule – individuell nach eigenen Interessen und Tätigkeitsschwerpunkten**
- **Die Online-Lernerfolgskontrolle gibt intern und extern die Möglichkeit zum Nachweis der Sachkunde**

## Wie profitieren Sie und Ihr Institut von diesem modularen Qualifikationslehrgang?

- Sie erhalten eine umfassende und aktuelle Basis im Themenbereich KYC
- Wahlmodule bieten Gelegenheit, sich auch über Themen außerhalb des unmittelbaren Tätigkeitsschwerpunkts zu qualifizieren
- Sie erhalten ein qualifizierendes Zertifikat zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss als Fachreferent\*in KYC
- Sie sind auf neuestem Stand und bringen aktuelles Know-how ein
- Ihr Unternehmen spart erheblich gegenüber einzelner Veranstaltungsbuchungen
- Sie erfüllen die erhöhten fachlichen Anforderungen des EU-Geldwäschepakets im Bereich KYC und decken die geforderten erweiterten Schulungspflichten ab

# Wissenswertes zum Lehrgang

## Drei Pflichtmodule

### wB-Ermittlung nach GwG

- Definitionen/Zuständigkeiten/Bußgeldvorschriften
- Anpassungen zum Transparenzregister
- Intensiver Praxisteil / Übungen
- Verdachtsmeldungen

### Vertiefung – wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister

- Identifizierungsprozess inklusive PeP-Prüfung
- Transparenzregister: Bußgeld, Risiken und Lösungen
- Deep Dive in die wB-Abklärung
- EU-AML-VO und BaFin AuAs

### KYC und KYB: Geschäftspartnerüberprüfungen und Risikoeinstufung

- Erstellung eines Know-Your-Customer-Profiles
- Identifizierungspflichten gegenüber natürlichen Personen und Unternehmen
- Ermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur
- Verstärkte Sorgfaltspflichten, insbesondere PeP-Prüfung

#### ► Fachreferent\*in KYC

Abschluss mit Lernerfolgskontrolle und Zertifikat

## Zwei Wahlmodule

Wählen Sie zwei weitere Module aus unserem Programm:

### Unsere Modul-Empfehlungen

- KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten
- KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht
- Präsenz-Seminar: Transparenzregister und Ermittlung des\*der wirtschaftlich Berechtigten  
Bei Buchung dieses Wahlmoduls erhöht sich die Gebühr um 300 Euro, es handelt sich um eine Präsenz-Veranstaltung.
- KYC und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis
- Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen
- Geldwäscheprävention und Datenschutz
- Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen
- Terrorismusfinanzierung und Hawala

Weitere alternative Module finden Sie auf unserer Website.

## Zusätzliche Informationen

Der Lehrgang ist so individuell, dass ich Sie sehr gerne persönlich berate – rufen Sie mich an oder mailen Sie mir:



Carolina S. Menges  
Telefon 06221/65033-33  
c.menges@akademie-heidelberg.de

## Anmeldeformular

### Fachreferent\*in KYC

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon/Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

Senden Sie Ihre Anmeldung an: [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

#### Online-Lehrgang

Ja, ich nehme an folgendem Lehrgang teil:

#### Fachreferent\*in KYC

Pflichtmodule:  
– wB-Ermittlung nach GwG  
– Vertiefung: wB und Transparenzregister  
– KYC und KYB

#### Meine Wahlmodule:

Bitte 1. Seminar-Titel eintragen \_\_\_\_\_

Bitte 2. Seminar-Titel eintragen \_\_\_\_\_

#### Lehrgangsgebühr

€ 1.980,- (zzgl. gesetzl. Ust)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an den drei Pflichtmodulen und dem gebuchten Wahlmodul. Sie erhalten dazu jeweils die umfangreichen Dokumentationen zum Download, die Teilnahmezertifikate aller Module, die Teilnahme an der Lernerfolgskontrolle sowie das qualifizierende Zertifikat.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 01.01.2010, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

#### Zum Ablauf

- Am Vortag erhalten Sie von uns jeweils eine E-Mail mit einem Link zur Einwahl.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können direkt per Zoom im Browser teilnehmen.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)