

Geldwäsche- und Betrugsprävention

Sachkunde kompakt –3 Module



Web Based Trainings (WBTs)

Modul 1 – Basis-Wissen

- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Verhalten bei Verdachtsfällen
- Folgen bei Verstößen und Aufgaben des/der GwB
- Betrugsprävention

Modul 2 – Vertiefung: Privatkundenberatung

- Sorgfaltspflichten
- Legitimation und Überprüfung des PEP – Status
- Ermittlung des wB

Modul 3 – Vertiefung: Geschäftskundenberatung

- Sorgfaltspflichten
- Legitimation und Überprüfung des PEP – Status
- Ermittlung des wB

Die jährliche
Mitarbeiter-
Schulung GwG
als WBT

Inklusive
revisionsfester
Dokumentation
& Update Garantie!

In Kooperation mit:

 **DZ CompliancePartner**

Ihre Vorteile

- ✓ Didaktisch aufbereitete Lerninhalte durch speziell produzierte Videos und Filme
- ✓ Praxisnahe Beispiele mit einprägsamen Geschichten-basierten Fällen
- ✓ Zeitlich und räumlich unabhängige Lernmöglichkeiten durch Web-Zugang
- ✓ Jederzeitige zentrale Kontrolle und Überwachung des Lernfortschritts
- ✓ Druckbare Präsentationsunterlagen
- ✓ **Revisions sichere Dokumentation der geleisteten Lerneinheiten**
- ✓ **Update Garantie:**
Aktualisierung gemäß gesetzlicher Anforderungen und aufgrund von aktuellen Entwicklungen

Sachkunde-Nachweis inklusive:

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG obliegen den GwG-Verpflichteten im Rahmen des Risikomanagements und der internen Sicherungsmaßnahmen folgende Pflichten: Ihre Mitarbeiter erstmalig und fortlaufend unterrichten im Hinblick auf Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie die insoweit einschlägigen Vorschriften und Pflichten.

Module der Geldwäsche- und Betrugsprävention

Grundlagen

- Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung
- Verhalten bei Verdachtsfällen
- Folgen bei Verstößen und Aufgaben des/der Geldwäsche-Beauftragten
- Betrugsprävention

Privatkundenberatung

- Sorgfaltspflichten
- Legitimation und Überprüfung des PEP-Status
- Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten

Geschäftskundenberatung

- Sorgfaltspflichten
- Legitimation und Überprüfung des PEP-Status
- Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten

Ziel der Module ist es, ein breites Basis-Wissen zum Thema Geldwäscheprävention zu vermitteln. Die Sorgfaltspflichten bei Begründung einer Geschäftsbeziehung und bei bestimmten Transaktionen außerhalb einer Geschäftsbeziehung sowie das korrekte Verhalten im Verdachtsfall werden anschaulich dargestellt. Durch die interaktive Bearbeitung lernen die Mitarbeitenden ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Anhand von Fallbeispielen werden die Beschäftigten sensibilisiert, verdächtige Transaktionen zu erkennen. Vorhandene Kenntnisse werden gezielt dokumentiert. Nach erfolgreicher Bearbeitung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat, so dass die Nachweispflicht unkompliziert erfüllt werden kann.

IT-Sicherheit und Informationssicherheit

Informationssicherheit beschäftigt sich mit dem Schutz von Informationen, konkret der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen.

IT-Sicherheit Grundlagen 1.0

- Informationen hinter Schloss und Riegel
- Internetskram
- Weniger ist mehr
- Wenn etwas schief geht

Datenschutz

Datenschutz betrifft uns alle - im Kontext der Arbeit, und auch als Privatperson.

Datenschutz Grundlagen 1.0

- Einführung
- Betroffene Personen und Verantwortliche
- Personenbezogene Daten
- Datenverarbeitung

Kontaktformular

Geldwäsche- und Betrugsprävention
Sachkunde kompakt – WBT- Module

Fordern Sie gerne ein unverbindliches Angebot an:

Name

Vorname

Position

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

e-Mail

WpHG-Compliance

Grundlagen WpHG-Compliance 1.0

- WpHG-Compliance was ist das?
- Mitarbeiterleitsätze
- Interessenkonflikt
- Beschwerden
- Werbung

Vertiefung MAR – Marktmissbrauch

Regelkonformes Verhalten ist äußerst wichtig im Rahmen von Wertpapiergeschäften. Lernen Sie wie Sie Marktmissbrauch erkennen und verhindern können.

Marktmissbrauch 1.0

- Insidergeschäfte
- Marktmanipulation
- Compliance-relevante Informationen

Seminar-Nr. 22 12 BC900 W

Jährliche Lizenz

Für mehrere User bei abteilungsübergreifender oder institutsweiter Nutzung: Bilanzsummenabhängig Startpreis ab € 348,- (zzgl. gesetzl. Ust.) zzgl. einmaliger Einrichtungspauschale.

Inklusive reversionssicherer Dokumentation der geleisteten Lerneinheiten. Alle Teilnehmenden erhalten ein personalisiertes, qualifiziertes Zertifikat.

Technische Voraussetzungen

Sie benötigen einen Computer mit Internet-Zugang und Browser (unsere Empfehlung Firefox) ohne Einschränkungen bzgl. JavaScript.

Arbeiten Sie über eine Citrix-Anbindung? Dort akzeptiert der Browser oft keine Cookies, diese werden allerdings zur Anmeldung benötigt. Verwenden Sie einen lokalen Browser.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter www.akademie-heidelberg.de/agb können Sie diese jederzeit einsehen.

Ihre Fragen beantworte ich gerne!

Ihre Fragen zum WBT: *Sachkunde kompakt: Geldwäsche- und Betrugsprävention* beantworte ich Ihnen gern.



Carolina Menges
Tel.: 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

AH AKADEMIE
HEIDELBERG

**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de