

Abwehr von Finanzbetrug und sonstigen strafbaren Handlungen

Webbasiertes Schulungsprogramm, deutsch u. englisch
Version 4.0

Art.-Nr. 26.051, 26.551

ÜBER DAS WBT (WEB BASED TRAINING)

Nachhaltige Mitarbeiter-Schulungen im Bereich Compliance gehören bereits seit geraumer Zeit zum Standard, denn nur geschulte Bankmitarbeiter sind in der Lage, Fehlverhalten und betrügerische Handlungen zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

Um ein System der Betrugsprävention wirksam und effizient zu implementieren, bedarf es zunächst einer grundlegenden **Sensibilisierung der Mitarbeiter**. Jeder Mitarbeiter sollte über die Grundmuster unredlichen Handelns informiert sein und zugleich ein gewisses Gespür auch für neuartige Betrugsmuster entwickeln, die es möglichst frühzeitig zu identifizieren gilt.



In der webbasierten **Schulung zur Abwehr von Finanzbetrug und sonstigen strafbaren Handlungen** werden die rechtlichen Grundlagen anhand von Fallbeispielen **interaktiv erarbeitet** und einschlägige **Betrugsmuster** – auch in Abgrenzung zur Geldwäsche – vorgestellt. Darauf aufbauend folgt eine intensive Auseinandersetzung mit den typischen Sicherungsmaßnahmen gegen betrügerische Handlungen.

Das WBT wird inhaltlich kontinuierlich an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Es ist daher für das Grundlagen- und Sensibilisierungstraining aller Mitarbeiter und zur Auffrischung von Kenntnissen geeignet und sowohl in deutscher wie auch in englischer Sprache erhältlich.

Der Lernerfolg kann durch einen **abschließenden Test** dokumentiert und **zertifiziert** werden. Die optional integrierbare **Monitoring-Funktion** ermöglicht eine zentrale Dokumentation des Lernerfolgs.

Auf Wunsch können individuelle Inhalte und Ihr unternehmensspezifisches Corporate Design in das Lernprogramm integriert werden.

AUS DEN INHALTEN

- Rechtliche Grundlagen
- Pflichten der Mitarbeiter
- Aktuelle Gefahren
- Abgrenzung zur Geldwäsche
- Whistleblower
- Externe / interne Straftaten: Muster unredlichen Handelns
- Interne Straftäter: Tätermotivation
- Sicherungsmaßnahmen gegen betrügerische Handlungen
- Extraterritoriale Pflichten
- Abschlusstest mit Zertifikat

ZIELGRUPPE

- alle Mitarbeiter in Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen

TESTZUGANG

✉ testzugang@bank-verlag.de

☎ 0221/5490-124