

Basis- und Aufbauschulung

Abwehr von Geldwäsche 9.0

Webbasierte Schulungsprogramme, deutsch u. englisch

Art.Nrn. 26.030, 26.031, 26.530, 26.531

ÜBER DIE WBTs

Know Your Customer – das ist der Schlüssel zur Geldwäscheprävention. Verbunden sind damit auch stetig steigende und sich verändernde Anforderungen an die Qualifikation Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit den webbasierten Schulungsprogrammen zur Abwehr von Geldwäsche erhalten Sie zuverlässige Unterstützung bei den verpflichtend durchzuführenden Schulungen.



Während die kompakte **Basisschulung** der Vermittlung von Grundlagen der Geldwäscheabwehr zwecks Sensibilisierung dient, ermöglicht die **Aufbauschulung** eine vertiefende Betrachtung unterschiedlicher Fallkonstellationen und ist daher für MitarbeiterInnen mit direktem Kontakt zu KundInnen und deren Daten besonders geeignet. Mittels integrierter Lernpfadauswahl lässt sich die Aufbauschulung ideal auf das Betätigungsfeld der jeweiligen NutzerInnen abstimmen.

Beide Schulungen sind in deutscher und englischer Sprache verfügbar und wurden aufgrund der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin sowie der Neufassung des §261 StGB überarbeitet.

Anhand zahlreicher **aktueller Fallbeispiele** aus der Praxis werden die vielfältigen Pflichten gesetzeskonformen Handelns vermittelt. Der Lernerfolg kann durch einen **abschließenden Test** dokumentiert und **zertifiziert** werden. Die optional integrierbare **Monitoring-Funktion** ermöglicht eine zentrale Dokumentation.

Anhand zahlreicher **aktueller Fallbeispiele** aus der Praxis werden die vielfältigen Pflichten gesetzeskonformen Handelns vermittelt. Der Lernerfolg kann durch einen **abschließenden Test** dokumentiert und **zertifiziert** werden. Die optional integrierbare **Monitoring-Funktion** ermöglicht eine zentrale Dokumentation.

AUS DEN INHALTEN

Basisschulung (Bearbeitungszeit ca. 1 Std.)

- Grundlagen
- Verhinderung von Geldwäsche
- Verhalten im Verdachtsfall
- Embargos / Sanktionen
- Geldwäsche und Betrug
- Abschlusstest mit Zertifikat

Aufbauschulung (Bearbeitungszeit ca. 1,5 – 2 Std.)

- Neues zum Thema Geldwäsche
- Pflichtenkatalog des GwG
- Legitimation und Transparenz
- Know Your Customer (KYC)
- Embargos / Sanktionen
- Verdacht
- Betrug
- Zuverlässigkeit
- Kreditfälle
- weitere Fallbeispiele
- Abschlusstest mit Zertifikat

ZIELGRUPPE

Alle MitarbeiterInnen in Kreditinstituten, insbesondere aus den Bereichen

- Privatkundengeschäft
- Firmenkundengeschäft
- Personal
- Corporate Banking
- Kreditvergabe
- Revision

TESTZUGANG

✉ testzugang@bank-verlag.de

☎ 0221/5490-124