

Basis- und Aufbauschulung

Abwehr von Geldwäsche

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 Geldwäscherprävention; verbunden sind damit auch stetig steigende Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter. Mit den webbasierten Schulungsprogrammen zur Abwehr von Geldwäsche erhalten Sie konkrete Unterstützung bei den verpflichtend durchzuführenden Mitarbeiterschulungen.



Während die kompakte **Basisschulung** der Vermittlung von Grundlagen der Geldwäscheabwehr zwecks Mitarbeitersensibilisierung dient, ermöglicht die **Aufbauschulung** eine vertiefende Betrachtung unterschiedlicher Fallkonstellationen und ist daher insbesondere geeignet für Mitarbeiter mit direktem Kontakt zu Kunden oder Kundendaten. Mittels integrierter Lernpfadauswahl lässt sich die Aufbauschulung ideal auf das Betätigungsfeld des jeweiligen Nutzers abstimmen.

Beide Module werden laufend an die gegenwärtige Gesetzgebung angepasst und bieten somit ein Höchstmaß an Aktualität bei zugleich ausgeprägter Praxisorientierung. 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 des Lernerfolgs.

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 Mitarbeiter in Kreditinstituten, insbesondere aus den Bereichen
- Privatkundengeschäft
- Firmenkundengeschäft
- Personal
- Corporate Banking
- Kreditvergabe
- Revision

TESTZUGANG

✉ testzugang@bank-verlag.de

☎ 0221/5490-124