

Betrugsbekämpfung

webbasiertes Schulungsprogramm
ArtNr. 26.051

ÜBER DAS WBT

Infolge der Finanzkrise werden die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierdienstleister bereits seit einiger Zeit systematisch erhöht. Dabei liegt der Focus nicht nur auf der Reduzierung systemischer Risiken, sondern insbesondere auch auf der **Betrugsprävention**.

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 eine gewisse Sensibilität entwickeln, um neuartige Betrugsmuster möglichst frühzeitig zu identifizieren. Nachhaltige Mitarbeiter-Schulungen gewinnen somit zunehmend an Bedeutung.



Die neu entwickelte webbasierte Schulung zur Betrugsbekämpfung **geht daher didaktisch neue Wege**. Anhand von Fallbeispielen werden die

Grundlagen **interaktiv erarbeitet** sowie einschlägige **Betrugsmuster** vorgestellt. Daraus ableitend werden die typischen Instrumente gegen betrügerische Handlungen intensiv beleuchtet. Der Nutzer kann seine bereits vorhandenen Erfahrungen aktiv in das Training einbringen und erhält entsprechend **positives Feedback**.

Das WBT wird inhaltlich laufend den aktuellen Erfordernissen angepasst. Es eignet sich daher insb. für umfassende Grundlagentrainings (Sensi-

bilisierung), zur Auffrischung von Kenntnissen sowie als Basisschulung für neue Mitarbeiter. Für Compliance-Verantwortliche verbleibt damit mehr Zeit für die wichtigen bereichsspezifischen Schulungen.

Der Schulungserfolg wird abschließend dokumentiert und **zertifiziert**. Auf Wunsch können individuelle Inhalte und institutsspezifisches Corporate Identity in das Lernprogramm integriert werden.

AUS DEN INHALTEN

- Grundlagen der Betrugsbekämpfung
- Begriffsdefinition, Betrugs Kategorien
- Tätermotivation
- Muster unredlichen Handelns
- Instrumente gegen betrügerische Handlungen
- Anschauliche Fallstudien
- **Zertifikat** nach erfolgreicher Bearbeitung

ZIELGRUPPE

- alle Mitarbeiter in Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen, insbesondere
 - Privatkunden-Berater
 - Firmenkunden-Berater
 - Personalmanager
 - Revisoren
 - Corporate Banking

TESTZUGANG

✉ testzugang@bank-verlag.de

☎ 0221/5490-124