

Factsheet – Aufmerksam bei Finanzgeschäften



Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geldwäscheprävention ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Deshalb verpflichtet das Geldwäschegesetz Kreditinstitute, Versicherungen und andere Finanzdienstleistungsunternehmen, ihre Mitarbeiter nachweislich zu schulen und für verdächtige Transaktionen zu sensibilisieren. Bei Kreditinstituten betrifft das alle Mitarbeiter, die bare oder unbare Transaktionen durchführen. Bei Versicherungen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig in Geldwäschebekämpfung zu schulen, die Geschäftsbeziehungen anbahnen, begründen oder Transaktionen durchführen.

Das neue Lernprogramm „Aufmerksam bei Finanzgeschäften“ von Idox Compliance gibt Ihren Mitarbeitern einen leicht verständlichen Überblick über das Thema. Es bietet topaktuelle Inhalte auf dem neuesten rechtlichen Stand, die in kurzen, in sich geschlossenen Lektionen vermittelt werden. Sie schulen anhand interaktiver und zielgruppengerechter Praxisfälle ohne endlose Aufzählung trockener Paragraphen. Besonders die Lektion „Aktuelle Methoden der Geldwäscher“ erhöht bei Ihren Mitarbeitern die nötige Aufmerksamkeit. Zusammen mit dem frischen Design, Audios und zahlreichen Animationen macht unser Lernprogramm Ihr Unternehmen stark gegen Geldwäsche, verdächtige Transaktionen und Terrorismusfinanzierung. Denn Ihre Mitarbeiter lernen, ihr theoretisches Wissen auf konkrete Situationen anzuwenden und sich im Geldwäsche-Verdachtsfall korrekt zu verhalten. Ein Abschlusstest dokumentiert und zertifiziert den Lernerfolg.

Inhalte des Lernprogramms

Das Lernprogramm besteht aus mehreren, in sich geschlossenen Lektionen. Je nachdem, ob Sie das Standardprodukt einsetzen oder mehr Gestaltungsspielraum wünschen, sind die Lektionen frei wähl- und kombinierbar.

- Willkommen
- Grundlagen – kurz und bündig
- Gesetze und Richtlinien im Überblick
- Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
- Sorgfaltspflichten – Know your Customer
- PEP – politisch exponierte Personen
- Wirtschaftlich Berechtigter
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Geldwäsche erkennen und richtig handeln (Filialbank)
- Geldwäsche erkennen und richtig handeln (Direktbank)
- Aktuelle Methoden
- Praxisfall: Eine zufällige Bekanntschaft (Zielgruppe: alle)
- Praxisfall: Zahlungen aus dem Ausland (Zielgruppe: Kundenberatung)
- Praxisfall: Ein großes Logistik-Projekt (Zielgruppe: Kreditgeschäft)
- Praxisfall: Auffällige Wertpapierumsätze (Zielgruppe: Wertpapierhandel)
- Praxisfall: Der Bewerber (Zielgruppe: HR/Personal)
- Praxisfall: Eine abweichende Postadresse (Zielgruppe: Backoffice/Zahlungsverkehr)
- Test

Der Fachautor

Bei der Umsetzung des Lernprogramms „Aufmerksam bei Finanzgeschäften“ steht Idox Compliance der Rechtsanwalt Lars-Heiko Kruse als Fachexperte zur Verfügung. Als Director im Bereich Forensic Services der PricewaterhouseCoopers AG WPG befasst er sich mit den Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Finanzsanktionen, Compliance und Corporate Governance. Darüber hinaus ist er zuständig für die Durchführung von forensischen Sonderuntersuchungen. Seine Mandanten berät er unter anderem bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen sowie der Implementierung von Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, sonstigen strafbaren Handlungen sowie Finanzsanktionsverstößen.