

Verhinderung von Geldwäsche

Lernprogramm zur nachweislichen Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter im Erkennen von verdächtigen Transaktionen

Kreditinstitute sind gesetzlich dazu verpflichtet, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bare oder unbare Transaktionen durchführen, regelmäßig in Geldwäschebekämpfung zu schulen. Mit dem von digital spirit und der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG gemeinsam entwickelten Schulungsprogramm lernen Ihre Mitarbeiter in interaktiven Fallbeispielen, ihr theoretisches Wissen auf konkrete Situationen anzuwenden und sich im Geldwäsche-Verdachtsfall korrekt zu verhalten.

GELDWÄSCHEPRÄVENTION ALS INSTRUMENT ZUR ABWEHR VON ORGANISIERTER KRIMINALITÄT

Geldwäscheprevention ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Der Gesetzgeber hat daher in §9 des aktuellen Geldwäschegesetzes (GwG) Kreditinstitute und andere Finanzdienstleistungsunternehmen verpflichtet, „...die mit der Durchführung von Transaktionen und mit der Anbahnung und Begründung von Geschäftsbeziehungen befassten Beschäftigten über die Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und die nach diesem Gesetz bestehenden Pflichten...“ zu unterrichten. Ihre Mitarbeiter müssen also nachweislich geschult und somit für verdächtige Transaktionen sensibilisiert werden.

Das gemeinsam von digital spirit und der Akademie Deutscher Genossenschaften entwickelte Lernprogramm unterstützt Sie und Ihre Mitarbeiter bei der nachhaltigen Kommunikation der Vorschriften und leistet einen großen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Geldwäschebekämpfung.



Mit diesem Lernprogramm

- › sensibilisieren und trainieren Sie Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Risiken zu minimieren,
- › schulen Sie zielgenau und effizient durch tätigkeitsbezogene Lernpfade und
- › dokumentieren Sie Ihren Lernerfolg durch Abschlusstest und Zertifikat.

PRAXISNAHE UND AKTUELLE INHALTE

Dem einzelnen Mitarbeiter werden anhand bankspezifischer Beispiele Möglichkeiten aufgezeigt, um im begründeten Verdachtsfall gesetzeskonform handeln zu können. Zentrale Fragen wie beispielsweise „Welche Umstände machen eine Transaktion verdächtig?“ werden anschaulich behandelt.

Das neu entwickelte Lernprogramm verbindet wie die erfolgreichen Vorgänger ein Höchstmaß an Aktualität mit ausgeprägter Praxisorientierung. Autoren der ADG ergänzen regelmäßig neue Entwicklungen im Themengebiet Geldwäschebekämpfung. Es ist also sichergestellt, dass Ihre Mitarbeiter stets mit aktuellen und fachlich hochwertigen Inhalten arbeiten.

Folgende Inhalte werden Ihren Mitarbeitern innerhalb einer Lernzeit von ca. 90 Minuten präsentiert:

› **Betrifft mich Geldwäsche?**

Einleitende Informationen zur Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter

› **Grundlagen**

Gesetzliche Grundlagen
Sorgfaltspflicht nach dem GwG
Weitere Pflichten aus dem GwG
Gefährdungsanalyse
Gesetzliche Neuerungen (u.a. Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz)

› **Identifizierung**

Wer ist zu identifizieren?
Wann ist zu identifizieren?
Wirtschaftlich Berechtigter
Kundendaten erfassen

› **Kenne deinen Kunden**

Transparenz über Kunden
Politisch exponierte Person (PEP)
Risikoländer

› **Verdacht auf Geldwäsche**

Verdächtige Transaktionen
Verhalten im Verdachtsfall

› **Rechtliche Konsequenzen**

› **Weitere Praxisfälle**

› **Abschlusstest**

ABSCHLUSSTEST MIT ZERTIFIKAT

Das eigene Wissen ist jederzeit verifizierbar und wird durch ein abschließendes Trainingskapitel mit anschaulichen Fallbeispielen gefestigt. Der Abschlusstest dokumentiert und zertifiziert den Lernerfolg. Ein umfangreiches Lexikon, ein Materialteil sowie eine Übersicht mit wichtigen Links zum Thema runden die Lernsoftware ab.

KOMPETENZ, AUF DIE MAN SICH VERLASSEN KANN

Bei der Entwicklung des Web Based Trainings „Verhinderung von Geldwäsche“ haben zwei starke Partner zusammengearbeitet. Die Akademie Deutscher Genossenschaften ist das Spitzeninstitut des genossenschaftlichen Bildungswesens und bietet für Fach- und Führungskräfte aus dem Finanzdienstleistungsbereich vielfältige Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Die langjährigen praktischen Erfahrungen der ADG bei Schulungen zum

Themengebiet Geldwäsche sind in die Entwicklung dieses Lernprogramms eingeflossen.

digital spirit kann auf eine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von interaktiven Schulungsprogrammen zu Compliance-Themen in der Finanzbranche zurückblicken. Darüber hinaus bietet digital spirit einen ganzen Katalog von Web Based Trainings für Unternehmen zu branchenübergreifenden Compliance-Themen an. Einen Überblick erhalten Sie unter: www.compliance-training.de.

