

Aufmerksam bei Finanzgeschäften (Geldwäsche)

GW

Zielgruppe

- ✓ Mitarbeitende, die bare oder unbare Transaktionen durchführen

Ihr Nutzen

- ✓ Sie lernen, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Risiken zu minimieren
- ✓ Sie sensibilisieren Ihre Mitarbeitenden für das Thema Geldwäscheprävention
- ✓ Sie ergänzen die Unterweisung Ihrer Mitarbeitenden wirkungsvoll und abwechslungsreich

Inhalt

- ✓ Einführung in grundlegende Begriffe der Geldwäsche.
- ✓ Überblick über relevante Gesetze und Richtlinien.
- ✓ Verständnis der Sorgfaltspflichten im Finanzwesen.
- ✓ Erkennen und Vermeiden von Geldwäsche-Risiken.
- ✓ Maßnahmen bei Verdachtsfällen und Präventionstechniken.

Voraussetzungen

Die Teilnahme am Seminar erfordert VR-Bildung 4.0 und Banklizenz. Ein gesonderter Vertrag für die Lernplattform ist notwendig.



Ansprechpartner

Sandra Winkler
08461/650-1372
sandra.winkler@abg-bayern.de
Karina Schuderer
08461/650-1315
karina.schuderer@abg-bayern.de

Buchen