



E-Learning: Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismus- finanzierung



E-Learning Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

Risiken erkennen

Reputations- und finanzielle Schäden sind schwerwiegende Folgen von Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung. Laut öffentlicher Quellen wird das Geldwäsche Volumen in DE auf bis zu 100 Mrd. EUR p.a. geschätzt. Dabei sind nicht nur Banken zur Prävention verpflichtet. Um Ihr Unternehmen zu schützen, ist eine Sensibilisierung Ihrer Mitarbeitenden ausschlaggebend.

Mitarbeitende schulen

Auf Basis unseres großen Erfahrungsschatzes im Themenfeld Geldwäscheprävention unter Berücksichtigung umfangreicher gesetzlicher und behördlicher Regularien sowie nationaler und internationaler Standards, haben wir für Sie das passende E-Learning erstellt: Eine digitale Schulung, die durch ausgewählte Praxisbeispiele Lerninhalte zum Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie deren Prävention vermittelt.

Vorteile nutzen

- **Verständlichkeit durch praxisnahe Beispiele**
- **Sensibilisierung Ihrer Mitarbeitenden**
- **Lernen jederzeit und überall möglich**
- **Erhalt eines Abschlusszertifikats**



Persönliche
Verantwortung



Know Your
Customer



Red Flags



Prävention

Alle Themen der Schulung auf einen Blick



Schulungsinhalte: Grundlagen & Praxis

Zusatzleistung & Lernerfolg

Grundlagen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Hauptmerkmale, Gemeinsamkeiten, Funktionen, sowie Unterschiede



Prävention

Regularien, KYC, Sorgfaltspflichten



Warnsignale & Persönliche Verantwortung

Warnsignale (Red Flags), Verbote, Konsequenzen



Wissens-Check

Im Anschluss an einzelne Kapitel wird eine Lernerfolgskontrolle in Form eines Quiz durchgeführt.



Zusammenfassung

Nützliche Tipps & Tricks zur Vorbeugung



Zertifikat Abschlussbestätigung

Bei erfolgreicher Beendigung des Wissens-Check wird dem Mitarbeiter ein Zertifikat ausgestellt.

Ihnen werden die Grundlagen der Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung dargelegt und anschließend mit anonymisierten Praxisbeispielen vertieft

Unser E-Learning ist interaktiv!



Unser E-Learning ist eine interaktive Schulung.

Ihre Mitarbeitenden werden durch unser lebendiges Konzept mit Animationen und aktivierenden Quizfragen praxisnah und spielerisch durch die Schulung geführt.

- ✓ Kein langweiliges stundenlanges Videomaterial
- ✓ Keine abgefilmten Vorträge
- ✓ Keine ermüdenden Online-Seminare
- ✓ Keine festen Lern-Termine

“Die Schulung ist spannend, kurzweilig und nicht öde!”

Kundenzitat

Übersichtliche Gestaltung

DIE DREI PHASEN DER GELDWÄSCHE

1. PLATZIERUNG

Aus schmutzig nach sauber

Beispiele:

- Inkriminiertes Geld wird in aller Regel auf einem Bankkonto eingezahlt.
- Ein auffallend großer Bargeldbetrag wird verwendet, um hochpreisige Güter zu kaufen, z.B. Edelmetalle (gleicher Wert, jedoch unauffälliger als Bargeld).
- Rechnungsbegleichung erfolgt unerwartet bzw. anders als angekündigt, abweichende Bankverbindung, Zahlungsart.

„Als Platzierung bezeichnet man die erste Phase, in der üblicherweise inkriminierte Gelder in das Finanzsystem eingebracht werden.“

Fransiska

Reale Beispiele

FALLSTUDIE „VERMÖGENDER KUNDE“

PRIVATIER RAY

Kredit

- 138.000 EUR

„Der bisher nicht bekannte Neukunde, benutzte nach eigenen Angaben einen Barkredit seiner Hausbank, um ein Auto zu kaufen und bar zu bezahlen.“

Marcus

Quiz Fragen

HAUPTMERKMALE DER TERRORISMUSFINANZIERUNG

ZUSAMMENFASSEND: WAS SIND HAUPTMERKMALE DER TERRORISMUSFINANZIERUNG ?

Bitte markieren Sie alle richtigen Antworten und klicken Sie auf „AUSWERTEN“.

- Terroristische Taten werden aus politischen und religiösen Beweggründen begangen.
- Geldwäsche ist ein neueres Phänomen als Terrorismusfinanzierung.
- Finanzielle Mittel zur Terrorismusfinanzierung können über illegale oder legale Wege beschafft werden.
- Terroranschläge können mit sehr geringen Kosten verübt werden.
- Selbst eine kleine mittelbare Beteiligung an terroristischen Vereinigungen kann immense Auswirkungen auf die (Reputations) Risiken der Unternehmen verursachen.

AUSWERTEN

Klick-Schulung

HAUPTMERKMALE

WAS SIND DIE HAUPTMERKMALE DER GELDWÄSCHE?

1. 2. 3.

Klicken Sie auf alle Hauptmerkmale, um fortzufahren.

„Nur, wenn wir die Hauptmerkmale kennen, können wir die Auswirkung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf unsere Geschäfte erkennen und verstehen, was wir persönlich tun können, um Schaden von der Firma abzuwenden.“

Fransiska

Unsere Zusatzleistungen



Das Abschlusszertifikat:

Das Zertifikat gilt als Nachweis für die bestandene Mitarbeiterschulung.



Einfacher Download:

Jeder Ihrer Mitarbeitenden kann das erworbene Zertifikat einfach und schnell online herunterladen – zu Zwecken der Dokumentation oder zum Ausdrucken.



Die Zusammenfassung:

Ihre Mitarbeitenden erhalten im Anschluss an die Schulung eine kurze Zusammenfassung



Ihr Ansprechpartner:

Bei Fragen rund um das Thema können Sie gerne auf Ihren CTS Spezialisten zugehen

Das Abschlusszertifikat



Die Zusammenfassung



DOs

- **Kenne deinen Kunden (KYC)**
Wenden Sie KYC-Prozesse an, um ein umfassendes Bild Ihres Kunden und seiner Geschäftstätigkeit zu erlangen.
- **Achten Sie auf Ungewöhnlichkeiten**
Wenn Sie Ihren Kunden kennen, können Sie ungewöhnliches Verhalten erkennen.
- **Melden Sie Verdachtsfälle an die zuständige Stelle**
Sie müssen Verdachtsmeldungen an Ihre zuständige Stelle abgeben, falls sie von Geldwäsche oder Terrorisfinanzierung Kenntnis erlangen oder einen entsprechenden Verdacht hegen.



DON'Ts

- **Helfen Sie keinem Kriminellen**
Helfen Sie niemandem bei Geldwäsche oder Terrorisfinanzierung. Das bedeutet, dass Sie nicht helfen dürfen, Erträge aus Straftaten einzubehalten, zu kontrollieren, umzutauschen, zu verbergen oder zu verschleiern.
- **Warnen Sie keine Personen**
Sie dürfen keine Personen warnen, die in eine Transaktion oder Geschäftsbeziehung involviert sind, für die eine Verdachtsmeldung abgegeben wurde oder abgegeben werden soll.

