



Geldwäsche

M:I:T
member of bit group



Kursbeschreibung

Geldwäsche ist ein Tatbestand der von Nachrichten aus Zeitung und Fernsehen wohl bekannt ist. Nur durch konsequente Achtsamkeit im beruflichen Alltag lassen sich persönliche Strafen verhindern und das Unternehmen vor finanziellen Einbußen und Image-Schäden schützen. Unser neues Lernprogramm sensibilisiert Mitarbeiter darauf, Anzeichen von Geldwäsche ernst zu nehmen, gesetzeskonform reagieren zu können und gleichzeitig das Unternehmen vor finanziellen Einbußen oder Reputationsschaden zu schützen.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter eines Unternehmens

Lernzeit

ca. 45 Minuten

Die Inhalte

Einführung

Theoretische Grundlagen

Woher stammt der Begriff Geldwäsche

Definition und Begriffserklärung

Auswirkungen und Phasen der Geldwäsche

Geldwäsche in der Praxis

Aufmerksam werden als Finanzmitarbeiterin

Geldwäsche-Indizien als Bankmitarbeiter

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht – Gesetzliche Grundlage

Geldwäsche- ein weltweites Problem

Geldwäscherpräventionspflicht

Allgemeine Sorgfaltspflichten

Vertragspartner identifizieren

Juristische Personen

Wirtschaftlich Berechtigte

Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung

Politisch exponierte Personen (PEP)

Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen

Abschlusstest

Zur Selbsterprüfung oder als Nachweis des erworbenen Wissens

Fachliche Begleitung



Georgia Post, Rechtsanwältin, LL.M., kaufmännische Ausbildung, langjährige Syndikus-Funktion im Großkonzern (Einkauf, Sicherheit, Compliance), MBA in International Sourcing, beratend tätig auf dem Gebiet des Zivilrechts und des Vertragsrechts.