



# Geldwäsche-Prävention für Banken

**M:I:T**  
member of bit group

WBT Compliance / Sicherheit



## Kursbeschreibung

Geldwäsche geht uns alle an! Als Mitarbeiter oder Führungskraft einer Bank haben Sie die Pflicht, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken. In diesem interaktiven Lernprogramm erfahren Sie, wie der Prozess der Geldwäsche abläuft, und warum Geldwäsche bekämpft werden muss. Sie erhalten Informationen über die relevanten rechtlichen Grundlagen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorfinanzierung und die Anforderungen, die dabei an Sie gestellt werden.

## Zielgruppe

Alle Mitarbeiter eines Unternehmens

## Lernzeit

ca. 45 Minuten

## Die Inhalte

Einführung

Theoretische Grundlagen

Geldwäsche, eine Definition

Statements zu Geldwäsche

Methoden und Phasen der Geldwäsche

Geldwäsche in der Praxis

Aufmerksam werden als Finanzmitarbeiterin

Geldwäsche-Indizien als Bankmitarbeiter

Verhalten in der Zukunft

Gesetzliche Grundlagen

Geldwäsche- ein weltweites Problem

Geldwäschepflicht

Allgemeine Sorgfaltspflichten

Vetragspartner identifizieren

Natürliche und juristische Personen

Wirtschaftlich Berechtigte

Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung

Politisch exponierte Personen (PEP)

Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen

Praxisfallbeispiel: Ein Gespräch zwischen zwei Bankangestellten

Aufbewahrung von Dokumenten

Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen treffen

Konsequenzen und Prävention

Abschlusstest

Zur Selbstüberprüfung oder als Nachweis des erworbenen Wissens