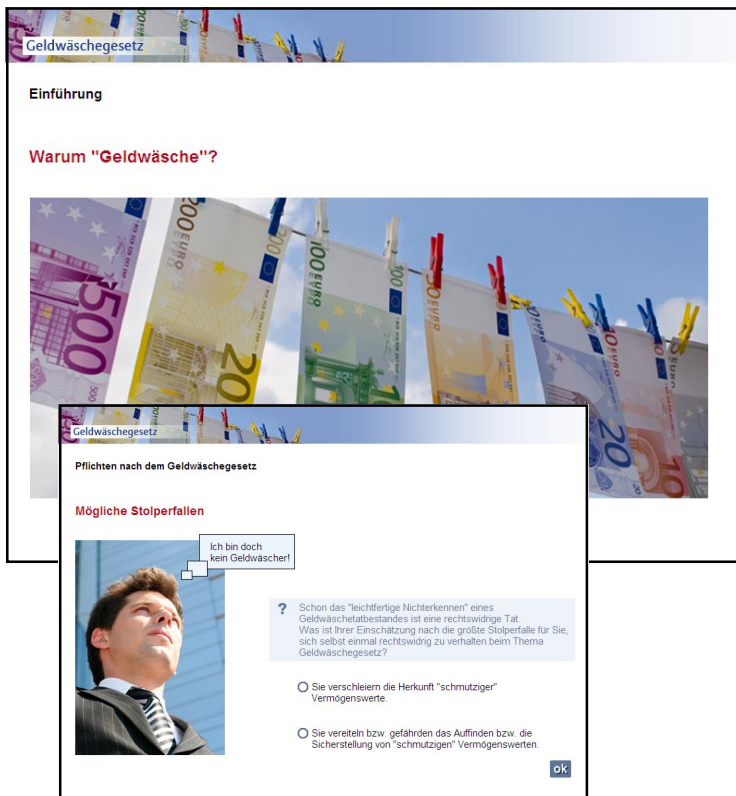


Das Geldwäschegesetz

Compliance-Schulung



„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“
Geldwäscheprävention ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Da insbesondere die Dienstleistungen von Kreditinstituten zum "Waschen" illegal erzielter Vermögenswerte genutzt werden, sind diese durch das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, geeignete organisatorische Maßnahmen zur Erst- und Folgeschulung ihrer Mitarbeiter durchzuführen.

Das Programm vermittelt die Auflagen und Pflichten nach dem Geldwäschegesetz, gibt mithilfe zahlreicher Fallbeispiele aus der Praxis wichtige Tipps für das Erkennen verdächtiger Transaktionen und mögliche Reaktionen. Durch einen Abschlusstest kann der Nutzer seinen Lernerfolg überprüfen. Zum Nachweis der Schulung erfolgt bei vollständiger Bearbeitung ein Zertifikatsausdruck.

Das Lernprogramm ist modular aufgebaut und so gestaltet, dass es mit firmenspezifischen Inhalten ergänzt werden kann.

Titel:

Das Geldwäschegesetz

Zielgruppe und Umfang:

Das Programm wendet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Sektor Finanzdienstleistungen, insbesondere Versicherungen.

Es eignet sich zur Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Erkennen verdächtiger Transaktionen und zeigt Verhaltensregeln im Verdachtsfall zum Thema „Geldwäschegesetz“.

Umfang des Lernprogramms:

ca. 45 Minuten

Medium:

Online und offline ablauffähiges WBT-Programm auf XML-Basis

Besonderheiten:

- Leicht durch firmenspezifische Inhalte zu erweitern!
- Tools wie „Lexikon“, „Lesezeichen“, „Stichwortlisten“ und „Wiederholungsempfehlungen“
- Lernergesteuerte, individuelle Lernwege (Tree-View als Menü- und Steuerungselement)
- Made with **XML.SUITE** von PRO LERNEN, daher optimale Modularität

Konzept, Drehbuch, Programmierung, grafische Gestaltung:

PRO LERNEN BERATUNGSGESELLSCHAFT mbH