



WebBasedTraining „Abwehr von Geldwäsche“

In diesem WBT erhalten Sie einen einführenden Einblick in die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zugleich informiert das WBT über einige praktische Handhabungen in der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben.

Wenn Sie das WBT durchgearbeitet haben, kennen Sie die wichtigsten aktuellen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Sie erhalten außerdem einige Hinweise, wie sich in der geschäftlichen Praxis Geldwäsche erkennen lässt und welche Maßnahmen bei einem Verdacht von Geldwäsche einzuleiten sind.

In einem Glossar werden die in diesem WBT verwendeten wichtigsten Begriffe erläutert.

Zum Schluss können sich die Anwender ein Zertifikat ausdrucken. Es enthält zusammengefasst die Testergebnisse aus den einzelnen Kapiteln.

Das aktuelle WBT umfasst 56 Seiten und 25 Testfragen. Lernzeit: ca. 100 Minuten

Auf Wunsch: Einbindung eines Zertifikats

1. Einführung

2. Bedeutung, Definition und Rechtsvorschriften

- Lernziele
- Generelle und Volkswirtschaftliche Bedeutung
- Volumen der illegalen Gelder
- Auswirkungen der Geldwäsche auf die Volkswirtschaft
- Auswirkungen der Geldwäsche auf die Unternehmen
- Definition der Geldwäsche
- Rechtliche Rahmenbedingungen

3. Bestimmungen des Geldwäschegesetzes

- Lernziele
- Risikobasierter Ansatz des Geldwäschegesetzes
- Begriffsbestimmungen
- Verpflichtete
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Verdachtsanzeige
- Aufsicht- und Bußgeldvorschriften
- Exkurs: Das KWG

4. Praktische Fragen der Geldwäschebekämpfung

- Lernziele
- „Know Your Customer“ (KYC)
- Betrugsformen
- Problem Steuerhinterziehung
- Problem Terrorismusfinanzierung
- Verdacht
- Verdachtssituationen
- Verhalten im Verdachtsfall

5. Abschluss

- Testen Sie Ihr Wissen
- Zertifikat