

CMS Client Academy

Compliance – Geldwäscheprävention in Industrie und Handel

Kursübersicht

Das E-Learning soll ein Bewusstsein schaffen, was für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention rechtlich zu beachten ist. Unternehmen sind als Adressaten des Geldwäschegegesetzes verpflichtet, Vorkehrungen gegen den eigenen Missbrauch zu Geldwäschezwecken oder zur Terrorismusfinanzierung zu treffen.

Zielgruppe

Das E-Learning richtet sich an alle Mitarbeiter:innen Ihres Unternehmens und an Lieferant:innen.

Kursinhalte

- Was ist Geldwäsche?
- Der gesetzliche Rahmen der Geldwäscheprävention
- Geldwäscherechtliche Pflichten
- Erkennen von Verdachtsfällen
- Abgaben und Folgen einer Verdachtmeldung
- Durchführung der Sorgfaltspflichten

Informationen

- Interaktive Szenarien
- Didaktisch wertvolle Kontrollfragen
- Effektiver Wissenstransfer

 **Dauer:** ca. 30 Minuten

 **Sprachen:** Deutsch / Englisch

 **Verfügbare Formate:** SaaS / LMS

 **Preis:** Auf Anfrage