

ANMELDUNG



Faxanmeldung bitte senden an 0251 7186-8199

Anschrift des Instituts

Ansprechpartner

Bankleitzahl

Telefon

E-Mail

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift

	Bilanzsumme	Kosten p.a. *
<input type="checkbox"/>	≤ 100 Mio. €	290 €
<input type="checkbox"/>	> 100 – 250 Mio. €	440 €
<input type="checkbox"/>	> 250 – 500 Mio. €	590 €
<input type="checkbox"/>	> 500 Mio. – 1 Mrd. €	790 €
<input type="checkbox"/>	> 1 Mrd. – 2 Mrd. €	990 €
<input type="checkbox"/>	> 2 Mrd. – 4 Mrd. €	1.390 €
<input type="checkbox"/>	> 4 Mrd. €	1.590 €

- Wir beantragen hiermit die Banklizenz zum Thema „Aufmerksam bei Finanzgeschäften“, aufrufbar über VR-Bildung.

* Steuerfreie Bildungsleistung gemäß § 4 Nr. 21a (bb) UStG

Aufmerksam bei Finanzgeschäften

E-Learning-Banklizenz

Ihre Ansprechpartnerin

Silke Schaumann
Telefon: 0251 7186-8005
E-Mail: Silke.Schaumann@rwgv.de

Qualifikation braucht einen Partner.

www.rwga.de





Aufmerksam bei Finanzgeschäften

E-Learning-Banklizenz

Das Angebot richtet sich an

alle Bankmitarbeiter

Ihr Nutzen

- Praxisnahe Vermittlung wichtiger Kenntnisse des Geldwäschegesetzes
- Anschauliche Darstellung anhand bankspezifischer Praxisbeispiele
- Sensibilisierung der Mitarbeiter für verdächtige Transaktionen
- Flexible und kostengünstige Schulung beliebig vieler Mitarbeiter
- Nachweis der Bearbeitung über einen abschließenden Wissenstest mit Zertifikat

Inhalt

- Grundlagen – kurz und bündig
- Gesetze und Richtlinien im Überblick
- Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
- Sorgfaltspflichten – Know your Customer
- PEP – politisch exponierte Personen
- Wirtschaftlich Berechtigter
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Geldwäsche erkennen und richtig handeln
- Viele Praxisfälle
- Aktuelle Methoden der Geldwäscher

Lernzeit

- Ca. 60 Minuten für das Lernprogramm inkl. anschließenden Abschlusstest

Zugriff

Das Lernprogramm ist direkt sowohl am Arbeitsplatz als auch an jedem internetfähigen PC über die genossenschaftliche Lernplattform VR-Bildung verfügbar.

Lizenz

- Banklizenz – für alle Mitarbeiter nutzbar
- Preisstaffelung nach Bilanzsummen
- Laufzeit 1 Jahr

