

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 „Betrugsbekämpfung für Finanzdienstleister“, aufrufbar über VR-Bildung.

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

Betrugsbekämpfung für Finanzdienstleister

E-Learning-Banklizenz

Ihre Ansprechpartnerin

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

Qualifikation braucht einen Partner.

www.rwga.de





Betrugsbekämpfung für Finanzdienstleister

E-Learning-Banklizenz

Das Angebot richtet sich an

alle Bankmitarbeiter

Ihr Nutzen

- Basis- sowie Vertiefungsmodul für alle Mitarbeiter bzw. für Führungskräfte in einem Lernprogramm
- Verringerung des Risikos wirtschafts-krimineller Handlungen dank sensibilisierter Mitarbeiter und Führungskräfte
- Vermeidung strafrechtlicher Konsequenzen
- Schutz des Marktwertes und der Integrität Ihres Unternehmens
- Flexible und kostengünstige Schulung beliebig vieler Mitarbeiter
- Nachweis der Bearbeitung über einen abschließenden Wissenstest mit Zertifikat

Inhalt

- Basismodul:
 - Sensibilisierung für das Thema Betrugsprävention anhand von Praxisbeispielen
 - Rechtlicher Rahmen, Kategorien sonstiger strafbarer Handlungen
 - Wie kommt es zu betrügerischen Handlungen?
 - Erkennen von Auffälligkeiten, Warnsignale
 - Präventionsmaßnahmen der Bank
- Vertiefungsmodul:
 - Rolle und Verantwortung als Führungskraft
 - Betrügerische Handlungen bei Mitarbeitern
 - Grundlegende Informationen zum Thema Anti-Fraud
 - Darstellung verschiedener Tätertypen und – motive
 - Erläuterung des „Fraud Triangle“
 - Beispiele für Betrügereien zum Nachteil oder zum vermeintlichen Vorteil des Unternehmens
 - Anti-Fraud Management: Darstellung präventiver Maßnahmen, Informationen zur Aufdeckung wirtschafts-krimineller Handlungen und Reaktionsmöglichkeiten auf Betrugsfälle

Lernzeit

- Ca. 40 Minuten für das Basismodul inkl. anschließenden Abschlusstest für alle Mitarbeiter, weitere 15 Minuten für das Vertiefungsmodul für Führungskräfte

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

