



Fachreferent/-in Geldwäsche

Modularer Qualifikationslehrgang für Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der AML-Einheiten

DAS KONZEPT

- Sie nehmen innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäscheprävention teil. Die Zusammenstellung der Lehrgangsmodule erfolgt individuell nach Ihren Interessen und Tätigkeitsschwerpunkten.
- Die genauen Termine und Inhalte der Seminare erfahren Sie auf unserer Internetseite www.geldwaesche-seminare.de.
- Eine Online-Prüfung sowie ein qualifizierendes Zertifikat schließen den Lehrgang zum/zur Fachreferenten/-in Geldwäsche ab.

IHR PERSÖNLICHER NUTZEN

- Sie erhalten eine umfassende Basis im Themenbereich Geldwäscheprävention.
- Sie wählen das, was Sie wirklich interessiert und voranbringt und können mit dem Zertifikat zum/zur Fachreferent/-in Geldwäsche Ihr Know-how dokumentieren.
- Einstieg jederzeit möglich – Hohe Flexibilität.
- Als Neueinsteiger können Sie zu Beginn des Ausbildungslehrgangs fakultativ mit einem Basiskurs starten.

DER NUTZEN FÜR IHREN ARBEITGEBER

- Ihr Arbeitgeber investiert in qualifizierte und didaktisch gut aufbereitete Wissensvermittlung und sorgt so für eine fundierte Wissensgrundlage im Unternehmen.
- Sie sind auf dem neuesten Stand und bringen somit aktuelles Know-how in das Unternehmen ein.
- Ihr Arbeitgeber spart 25 % der Gebühren gegenüber der Einzelbuchung.

OPTIMALER NUTZEN DANK INDIVIDUELLER AUSWAHL

Unser Lehrgangsangebot für Sie im Detail

Sie starten mit einem Basis-Modul:

Der Geldwäschebeauftragte

oder

Anti-Money Laundering für Einsteiger

oder

1x1 der Geldwäscheprävention

oder

Basiswissen Geldwäscheprävention

Zwei Tages Kurse gelten als zwei Module

Wählen Sie vier bzw. fünf Aufbau-Module:

Update Anti-Money Laundering

Update Geldwäscheprävention

Geldwäsche aktuell

Geldwäscheprävention – Advanced level

Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

Geldwäscheprävention im Asset Management

Geldwäscheprävention im Private Banking

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

Geldwäsche-Risikoanalyse

KYC – Know your Customer

Virtuelle Währungen & Geldwäsche

Sanktions- und Embargobestimmungen

Datenschutz & Geldwäsche

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Online-Prüfung (Multiple Choice & Offene Fragen)

Abschluss: **FORUM-Zertifikat zum qualifizierten Fachreferent/in Geldwäsche**

INFORMATION UND ANMELDUNG

service@forum-institut.de

www.forum-institut.de

Webcode **FR12312**

Tel. **+49 6221 500-500**

Lehrgangsgebühr:

€ 3.700,- (+ gesetzl. MwSt.)

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können. Bitte beachten Sie bei dieser Veranstaltung insbesondere Ziff. II.1. (Ausbildungslehrgänge).

IHR ANSPRECHPARTNER



Carolina S. Menges

Bereichsleiterin Financial Services

Tel. +49 6221 500-800

c.menges@forum-institut.de