

## Peter Höfler

hat das quick&proper Training

### FinanzAdmin Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2020

am **12. Mai 2020** erfolgreich absolviert.

Bewertung: **84,96 %**

Die Ausbildung umfasste folgende Inhalte:

- 1. Gesetzliche Grundlagen**  
der Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, Mitwirkungspflichten zur Prävention.
- 2. Risikobasierter Ansatz**  
Risikoanalyse, Sorgfaltspflichten, Strafen und Sanktionen des FM-GwG.
- 3. Erkennen und Vorbeugen**  
Beispiele Geldwäschemethoden, Know Your Client, Prüfung der Mittelherkunft.
- 4. Identifikation natürlicher Personen**  
inkl. Merkmale amtlicher Lichtbildausweise, Vorgehensweise bei minderjährigen Kunden, Sachwalterschaft, fremdsprachlichen Dokumenten, politisch exponierten Personen, Aufbewahrungspflichten.
- 5. Identifikation juristischer Personen**  
Vorgehensweise, gültige Dokumente, wirtschaftlich Berechtigte.
- 6. Vorgehen im Verdachtsfall**  
inkl. Beispiele für Verdachtsmomente, schlüssiger Tatverdacht, Meldung an die Geldwäschemeldestelle, Pflichten gegenüber Kunden und Behörden.
- 7. Prävention für Wertpapiervermittlung und Vermögensberatung**  
Unterschiede für gewerbliche Vermittler und Erfüllungsgehilfen gem. WAG, Geldwäsche mittels Lebensversicherung, Kundenbegriff der Assekuranz, Anlässe zur Identifikation, vereinfachte und besondere Sorgfaltspflichten.
- 8. Vorgaben der FinanzAdmin für ihre Geschäftspartner**

Diese Urkunde kann als Fortbildungsnachweis im Ausmaß von einer Stunde für die Weiterbildungsverpflichtung für Wertpapiervermittler gem. § 136c GewO bzw. für Vermögensberater gem. § 136a Abs. 6 GewO und zur freiwilligen Erfüllung der Standesregeln des Fachverbands Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich vorgelegt werden

Diese Teilnahmebestätigung wurde elektronisch erstellt und ist daher nicht unterschrieben.  
Zertifikatscode: 5eba74a2-c3b0-465c-b433-f85152a56050