

Peter Höfler

hat das quick&proper Training

FinanzAdmin Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2019

am **23. Oktober 2019** erfolgreich absolviert.

Bewertung: **95,38 %**

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: 5db0153e-dbf8-4d51-a0c6-692b52a56050