

Peter Höfler

hat das quick&proper Training

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

am 19. Oktober 2018 erfolgreich absolviert.

Bewertung: **90,69 %**

Die Ausbildung umfasste folgende Inhalte:

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


Johannes Muschik
Kursleitung

Zertifikatscode
91ab3490-d394-11e8-af25-dfedf2b3d086