

Verhinderung von Geldwäsche

INHALTE

- Ø Neue Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche
- Ø Geldwäsche-Tatbestände
- Ø Merkmale auffälliger Transaktionen

- Ø Nutzen von bestehenden Schutzmassnahmen
- Ø Bedeutung der Kooperation mit Geldwäschebeauftragten

- Ø Ethische Aspekte

- Ø Aktuelle Beispiele

Selbstverständlich passen wir die Inhalte an den Arbeitskontext sowie bestehende interne Regelung und die Vorkenntnisse Ihrer Teilnehmer an.

ZIELGRUPPEN

- Ø Neue Mitarbeiter (Erst-Schulungen)
- Ø Erfahrenere Mitarbeiter (Auffrischungen und Re-Sensibilisierung)

unterteilt in Mitarbeiter

- Ø mit **direktem** Kundenkontakt
- Ø mit **indirektem** Kundenkontakt
- Ø **ohne** Kundenkontakt (Querschnittsfunktionen)

DAUER

½ Tag für Erst-Schulungen

1 ½ - 2 Stunden für Auffrischungen und Re-Sensibilisierung

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Ihr Team von m.e.g.a performance
tel. (352) 35 83 30
email: megaperf@pt.lu
Internet: www.mega-performance.net