

**FINANZ
PLAN**



Geldwäscheprävention für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler

Kurzbeschreibung

Erläuterungen zu den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes und den sich daraus ergebenden Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler, anhand von praktischen Beispielen.

Lernziele

- Politische und rechtliche Hintergründe kennen
- Das Drei-Phasen-Modell kennen lernen
- Die Bedeutung für Vermittler beschreiben
- Zuständige Aufsichtsbehörden benennen
- Die Risikoanalyse verstehen
- Notwendige Schulungspflichten kennen
- Das „Kenne deinen Kunden“-Prinzip anwenden
- Natürliche und juristische Personen unterscheiden
- Ungewöhnliche Transaktionsverhalten in der Versicherungs- und Finanzanlagenversicherungsbranche erkennen
- Vorgehensweisen bei einem Verdacht auf Geldwäsche kennen

Lerninhalte

- Volkswirtschaftliche Bedeutung von Geldwäsche
- Definition von Geldwäsche
- Gesetzliche Rahmenbedingungen für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler
- Beteiligte Gruppen und Personen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen
- Gesetzliche Pflichten der Beteiligten
- Bedeutung für Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter
- Strafrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung
- Vorgehensmodelle in der Anwendung der gesetzlichen Auflagen
- Praktische Erkennungsmerkmale

Lernmethode

Selbstlerneinheit / WBT mit Wissensüberprüfung anhand von Übungen und Testfragen sowie einer Lernerfolgskontrolle durch einen bewerteten Test

Dauer

2 Stunden