

Der Ausbildungskompass bietet detaillierte Informationen über die Bildungsmöglichkeiten und Ausbildungseinrichtungen in Österreich. Informieren Sie sich unter www.ausbildungskompass.at.

Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

INHALT

Kurzinformatio	1
Ausbildungsbeschreibung	2
Ausbildungsinstitute	2
Impressum	2

KURZINFO

In 4 Modulen werden die TeilnehmerInnen zu Geldwäsche-Compliance-ExpertInnen. Die Grundbegriffe der Geldwäsche werden verinnerlicht und die neuen Geldwäsche-Regelungen vermittelt. Die TeilnehmerInnen erhalten das notwendige Rüstzeug und Praxiswissen, um Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv zu managen und wirksam im Unternehmen umzusetzen.

Ausbildungsart	Personenzertifizierung
Dauer	4 Tage
Form	Berufsbegleitend
Voraussetzungen	keine besonderen Voraussetzungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Geldwäschebeauftragte & Compliance Officer • MitarbeiterInnen von Rechtsabteilungen & aus dem Finanz- & Risikomanagement • Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen
Kosten	siehe ARS-Webseite
Abschluss	<p>ARS Teilnahmebestätigung</p> <p>Im Anschluss an die Seminarmodule ist eine Zertifizierung zum „Geldwäsche-Compliance-Experten“ gem. Zertifizierungsschema P50 der Austrian Standards plus GmbH möglich. Voraussetzung für den Prüfungsantritt ist der Besuch des gesamten Lehrgangs.</p>
Berechtigung	<p>zertifizierte/r Geldwäsche-Compliance-Experte gem. ISO/IEC 17024</p> <p>Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt 3 Jahre. Zur Aufrechterhaltung des Zertifikats ist ein Nachweis der Weiterbildung im Ausmaß von mindestens 8 Stunden pro Jahr innerhalb der vergangenen 3 Jahre zu erbringen sowie die positive Absolvierung eines Rezertifizierungsworkshops erforderlich.</p>
Gruppe	Sonstige Ausbildung
URL	https://ars.at/seminar/22238/

AUSBILDUNGSBESCHREIBUNG

Inhalte - Überblick:

- Grundlagen der Geldwäsche-Compliance
- Geldwäscherei erkennen und abwehren
- Einführung in das WiEReG
- Terrorismusfinanzierung & Finanzstrafdelikte in der Compliance
- Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance

AUSBILDUNGSINSTITUTE

Wien

ARS Akademie

Adresse: 1010Wien, Schallautzerstraße4
Telefon: +43 (0)1 713 80 24 -0
Email: office@ars.at
Webseite: <https://ars.at/>

IMPRESSUM

Für den Inhalt verantwortlich:

Arbeitsmarktservice
Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts
Treustraße 35-43
1200 Wien
E-Mail: ams.abi@ams.at

Stand der PDF-Generierung: 26.02.25

Die aktuelle Fassung der Ausbildungsinformationen ist im Internet unter www.ausbildungskompass.at verfügbar!