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

Kurzinfo. 1
Ausbildungsbeschreibung. 2
Ausbildungsinstitute. 2
Impressum. 2

KURZINFO

In 4 Modulen werden die TeilnehmerInnen zu Geldwäsche-Compliance-Expert*innen. Die Grundbegriffe der Geldwäsche werden verinnerlicht und die neuen Geldwäsche-Regelungen vermittelt. Die Teilnehmer*innen 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	• Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren StellvertreterInnen • Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind • MitarbeiterInnen von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind • Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.
Kosten	EUR 2.230,00 + EUR 390,00 Prüfungsgebühr
Abschluss	ARS Teilnahmebestätigung 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.

Berechtigung	zertifizierte/r Geldwäsche-Compliance-Experte gem. ISO/IEC 17024 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.
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: 1010 Wien, Schallautzerstraße 4
Telefon: +43 (0)1 713 80 24 -0
Fax: +43 (0)1 713 80 24 -14
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: 05.10.22
Die aktuelle Fassung der Ausbildungsinformationen ist im Internet unter www.ausbildungskompass.at verfügbar!