

KYC-Professional

Qualifizierung für Geldwäsche- und CDD-Verantwortliche



Qualifikationslehrgang

- 5 Seminare im im Themenbereich KYC und CDD:
innerhalb von 12 Monaten 3 Pflichtmodule und 2 Wahlmodule
- Wahlmodule – individuell nach eigenen Interessen und
Tätigkeitsschwerpunkten
- Die Online-Lernerfolgskontrolle gibt intern und extern die
Möglichkeit zum Nachweis der Sachkunde

Wie profitieren Sie und Ihr Institut von diesem modularen Qualifikationslehrgang?

- Sie erhalten eine umfassende und aktuelle Basis im Themenbereich KYC und Customer-Due-Diligence
- Wahlmodule bieten Gelegenheit, sich auch über Themen außerhalb des unmittelbaren Tätigkeitsschwerpunkts zu qualifizieren
- Sie erhalten ein qualifizierendes Zertifikat zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss als KYC-Professional
- Sie sind auf neuestem Stand und bringen aktuelles Know-how ein
- Ihr Unternehmen spart erheblich gegenüber einzelner Veranstaltungsbuchungen
- Sie erfüllen die erhöhten fachlichen Anforderungen des EU-Geldwäschepakets im Bereich KYC und decken die geforderten erweiterten Schulungspflichten ab

Drei Pflichtmodule

wB-Ermittlung nach GwG

- Definitionen/Zuständigkeiten/Bußgeldvorschriften
- Anpassungen zum Transparencyregister
- Intensiver Praxisteil/Übungen
- Verdachtsmeldungen

Vertiefung – wirtschaftlich Berechtigte und Transparencyregister

- Identifizierungsprozess inklusive PeP-Prüfung
- Transparencyregister: Bußgeld, Risiken und Lösungen
- Deep Dive in die wB-Abklärung
- EU-AML-VO und BaFin-AuAs

KYC und KYB: Geschäftspartnerüberprüfungen und Risikoeinstufung

- Erstellung eines Know-Your-Customer-Profil
- Identifizierungspflichten gegenüber natürlichen Personen und Unternehmen
- Ermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur
- Verstärkte Sorgfaltspflichten, insbesondere PeP-Prüfung

► KYC-Professional

Abschluss mit Lernerfolgskontrolle und Zertifikat

Zwei Wahlmodule

Wählen Sie zwei weitere Module aus unserem Programm:

Unsere Modul-Empfehlungen

- KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten
- KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht
- Präsenz-Seminar: Transparencyregister und Ermittlung des*der wirtschaftlich Berechtigten
Bei Buchung dieses Wahlmoduls erhöht sich die Gebühr um 300 Euro, es handelt sich um eine Präsenz-Veranstaltung.
- KYC und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis
- Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen
- Geldwäscheprävention und Datenschutz
- Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen
- Terrorismusfinanzierung und Hawala

Weitere alternative Module finden Sie auf unserer Website.

Zusätzliche Informationen

Der Lehrgang ist so individuell, dass ich Sie sehr gerne persönlich berate. – Rufen Sie mich an oder mailen Sie mir:



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33

c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

KYC-Professional

Name
Vorname
Position
Firma
Straße/Nr.
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Online-Lehrgang

Ja, ich nehme an folgendem Lehrgang teil:

KYC-Professional

- Pflichtmodule:
– wB-Ermittlung nach GwG
– Vertiefung: wB und Transparencyregister
– KYC und KYB

Meine Wahlmodule:

Bitte ersten Seminar-Titel eintragen

Bitte zweiten Seminar-Titel eintragen

Lehrgangsgebühr

€ 2.180,- (zzgl. gesetzl. Ust)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an den drei Pflichtmodulen und dem gebuchten Wahlmodul. Sie erhalten dazu jeweils die umfangreichen Dokumentationen zum Download, die Teilnahmezertifikate aller Module, die Teilnahme an der Lernerfolgskontrolle sowie das qualifizierende Zertifikat.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 01.01.2010, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Am Vortag erhalten Sie von uns jeweils eine E-Mail mit einem Link zur Einwahl.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können direkt per Zoom im Browser teilnehmen.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de