

Onlinekurs

Geldwäsche- und Betrugsprävention bei Leasing-Unternehmen

Berücksichtigt
Anforderungen aus
§ 25c KWG zur Betrugsprävention

Alles, was Sie und Ihre
Mitarbeiter wissen müssen.

In nur einer Stunde!



S&P LERNWELT

Flexible Fortbildung

Leasing-Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter regelmäßig über die Anforderungen der Geldwäschebekämpfung schulen.

Die Schulungsergebnisse werden von uns revisionsfähig dokumentiert.

Unser Onlinekurs „Geldwäsche- und Betrugsprävention bei Leasing-Unternehmen“ vermittelt dieses Wissen **zu einem günstigen Preis in nur einer Stunde** – und zwar **wann und wo der Teilnehmer will**. Denn man benötigt lediglich einen Rechner mit Internetzugang.

Sie legen den Starttermin fest und Ihre Mitarbeiter haben dann 30 Tage Zeit, den Kurs zu absolvieren. Am Stück oder mit Pausen, **völlig flexibel**.

Die Inhalte basieren auf den Anwendungsempfehlungen des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) und können individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

KURSAUFBAU

- ▶ Selbstablaufende Lektion mit Ton
- ▶ Nutzung ohne Tonausgabe möglich
- ▶ Überprüfung des Wissens mittels Übungsfragen
- ▶ Abschlusstest

KURSIHALT (Individuelle Anpassung möglich)

- ▶ Kurzeinführung
- ▶ Anforderungen nach GwG, BaFin, KWG, internen Richtlinien
- ▶ Sorgfaltspflichten
- ▶ Erkennen von Verdachtsmomenten der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen
- ▶ Konsequenzen bei Verstößen gegen die Bestimmungen
- ▶ Praktische Beispiele

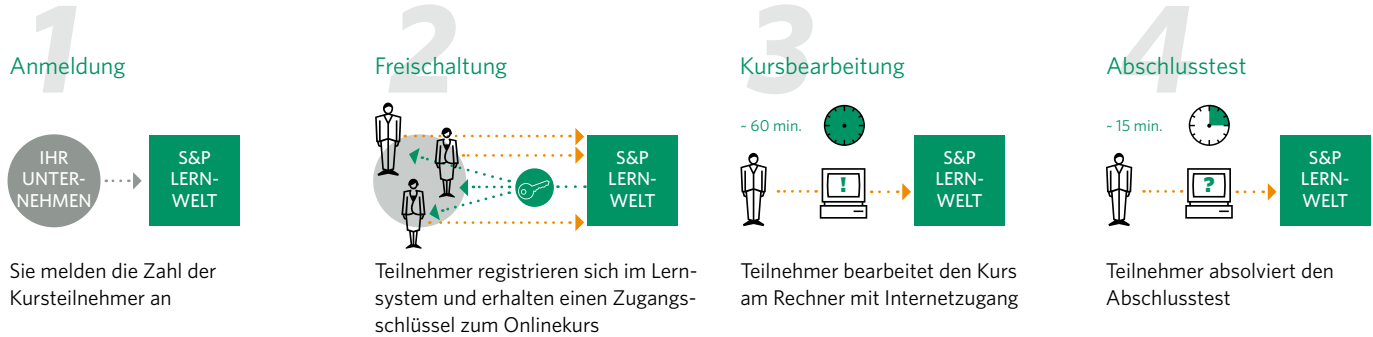
ZEITAUFWAND

- ▶ Kurs etwa 60 Minuten
- ▶ Abschlusstest etwa 15 Minuten

AUSSERDEM

- ▶ Begleitmanuskript als PDF-Datei
- ▶ Teilnahmezertifikat als PDF-Datei für Teilnehmer, die den Abschlusstest erfolgreich absolvieren
- ▶ Gesamtbestätigung für Geldwäschebeauftragten über alle Teilnehmer, die den Kurs erfolgreich absolvierten

So funktioniert unser Onlinekurs



Und so sieht der Onlinekurs aus

KONDITIONEN

Teilnehmerzahl Ihres Unternehmens	Kursgebühr pro Person
1-10	45 €
11-20	40 €
21-50	30 €
51-100	25 €
101-150	20 €
Mehr als 150	Auf Anfrage

Alle Preise zzgl. 19% USt. · Preisänderungen vorbehalten
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Onlinekurse

Schäfer & Partner GmbH
Augustaanlage 57
68165 Mannheim

Tel. 0621-32 49 12 13
Fax 0621-32 49 12 14

info@sp-lernwelt.de
www.sp-lernwelt.de

KIPS-Partner des

BUNDESVERBAND DEUTSCHER
LEASING-UNTERNEHMEN



TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

- ▶ Rechner mit Internetzugang
optimal mit DSL
- ▶ Internetbrowser
Microsoft Internet Explorer oder Firefox
- ▶ Installierter Flash-Player
- ▶ PC-Lautsprecher/-Kopfhörer
Nutzung ohne Tonausgabe ist möglich

