

tts E-Learning

Geldwäsche



Die Lernenden erfahren, was **Geldwäsche** ist, wie sie im Geschäftsalltag auftreten kann und Gegenmaßnahmen. Sie können ihr Compliance-Wissen in diversen Fallbeispielen anwenden und prüfen.

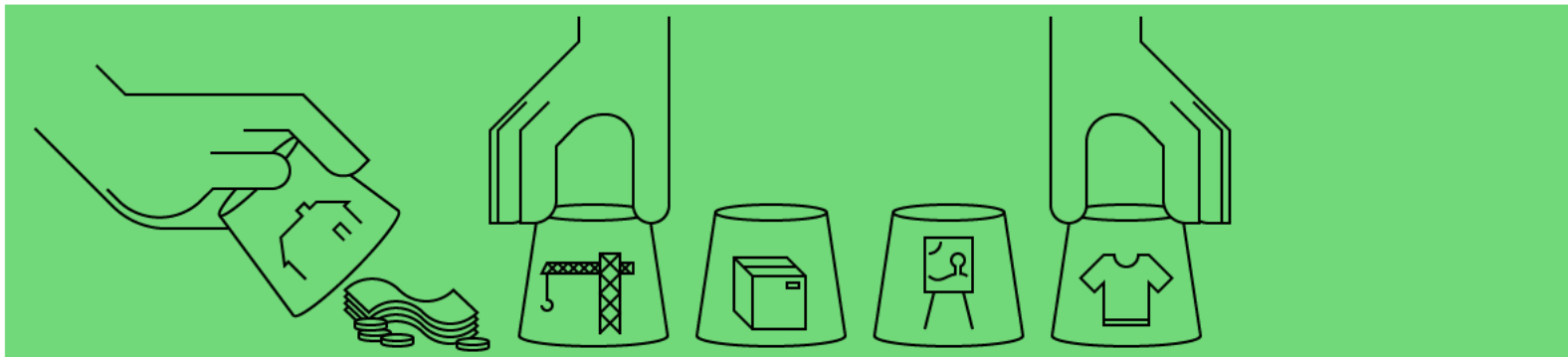
Der Kurs ist Teil einer Serie von **tts** Compliance-Schulungen.

Geldwäsche

Die kriminelle Herkunft des Geldes

Einer Geldwäsche liegen immer **Straftaten** zugrunde. Das Vermögen stammt beispielsweise aus Steuerhinterziehung, Bestechung, Drogenhandel, Raub, Erpressung, Schmuggel, Waffen- oder sogar Menschenhandel.

Um das Geld dem Zugriff der Strafverfolgungs- oder der Steuerbehörden zu entziehen, wird es durch möglichst unauffällige Geschäfte in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust.



Was sind Auslösetatbestände?

Auslösetatbestände liegen vor, wenn ...

Klicken Sie auf die Waben um mehr zu erfahren.



Timothy trifft sich mit einem langjährigen Kunden zu einem Gespräch. Anschließend übergibt dieser ihm einen Umschlag mit den Ausständen für die letzte Lieferung. Da er gewusst habe, dass er Timothy heute sehen werde, habe er ihm die 12.000 Euro einfach bar mitgebracht, erklärt der Kunde. Timothy habe doch sicher schon auf den Zahlungseingang für die letzte Lieferung gewartet.



tts E-Learning Geldwäsche: Inhaltsübersicht

1. Einstieg und Basisinformationen zum Thema Geldwäsche
(Definition und Abgrenzung, Richtlinien, Funktionieren, Konsequenzen)
2. Unternehmensinterne Informationen zur Verhinderung von Geldwäsche
3. Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Stammdaten von Geschäftspartnern
4. Auslösetatbestände, Vorgehen bei Geschäftsabschlüssen, Meldepflichten
5. Bestechung im Ausland
6. Geschenke von Kunden
7. Lokale Gepflogenheiten
8. Abschlusstest

Gesamtlänge: ca. 30 Minuten

Erhältlich ab Juli 2018 in deutscher Sprache, weitere Sprachen folgen

Kontaktieren Sie uns!



Thomas Jähmig

thomas.jaehnig@tt-s.com

Learning Manager

+49 151 16369407

tts knowledge matters.

Austria | France | Germany | Netherlands | Spain | Switzerland | United States | United Kingdom