

Onlinekurs
Geldwäsche- und
Betrugsprävention
bei Leasing-Unternehmen



Alles, was Sie und Ihre Mitarbeiter wissen müssen – **in nur einer Stunde!**

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

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 Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz des BaFin.

IHRE VORTEILE IN DER S&P LERNWELT:

- ▶ Ihre Mitarbeiter werden besonders effizient und intensiv geschult, weil unsere Kurse sich **auf die jeweiligen Kernthemen konzentrieren**
- ▶ Sie brauchen sich um nichts zu kümmern – **wir versenden die Einladungen zum Onlinekurs an Ihre Mitarbeiter** und senden Ihnen später eine Liste, auf der Sie ganz leicht sehen können, wer bereits am Onlinekurs teilgenommen hat
- ▶ Alle Teilnehmer können nach erfolgreicher Absolvierung des Abschlusstests ein **Teilnahmezertifikat** herunterladen
- ▶ Für eine **revisions sichere Dokumentation** erhalten Sie eine Gesamtbestätigung aller Kursteilnehmer*

* Eine Gesamtbestätigung erhalten Sie ab zehn Kursteilnehmern

KURSAUFBAU

- ▶ Selbstablaufende Lektion mit Ton (Nutzung ohne Tonausgabe möglich)
- ▶ Abschlusstest
- ▶ Kursdauer: etwa eine Stunde plus Abschlusstest

KURSIHALT

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

AUSSERDEM

- ▶ Begleitmanuskript als PDF-Datei
- ▶ **Know-how-Test und Zertifizierung nach in der Praxis anerkanntem, hohem Standard**
- ▶ Gesamtbestätigung aller Teilnehmer, die den Kurs erfolgreich absolvierten für Geldwäschebeauftragten*
- ▶ Die Mitarbeiter erhalten nach erfolgreichem Kursabschluss ein Teilnahmezertifikat als PDF-Datei
- ▶ Bei Bedarf richten wir für Ihr Unternehmen einen eigenen virtuellen Kursraum ein

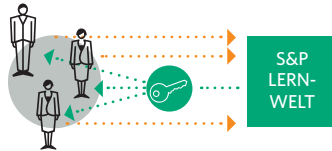
So funktioniert unser Onlinekurs

1 Anmeldung



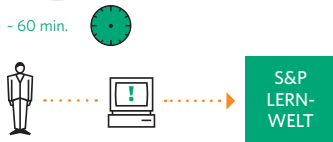
Sie melden die Zahl der Kursteilnehmer an

2 Freischaltung



Teilnehmer registrieren sich im Lernsystem und erhalten einen Zugangsschlüssel zum Onlinekurs

3 Kursbearbeitung



Teilnehmer bearbeitet den Kurs am Rechner mit Internetzugang

4 Abschlusstest



Teilnehmer absolviert den Abschlusstest

5 Begleitskript



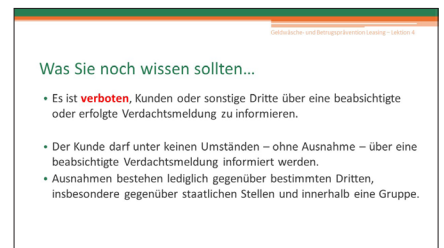
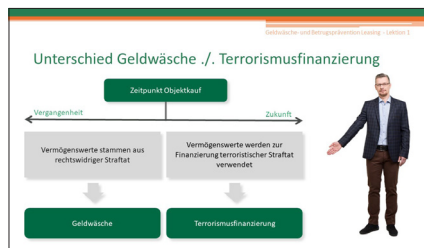
PDF-Datei mit Kursinhalten kann heruntergeladen werden

6 Revisionsfähige Dokumentation



Wir erstellen eine Gesamtbestätigung* und Teilnahmezertifikate können heruntergeladen werden

So sieht der Onlinekurs aus



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

BUNDESVERBAND DEUTSCHER
 LEASING-UNTERNEHMEN



S&P LERNWELT
 Flexible Fortbildung

TECHN. VORAUSSETZUNGEN

- ▶ Rechner mit Internetzugang optimal mit DSL
- ▶ Internetbrowser
- ▶ PC-Lautsprecher/-Kopfhörer Nutzung ohne Tonausgabe ist möglich

KURSGEBÜHR PRO PERSON

Teilnehmer Ihres Unternehmens	
3-5	75,50 €
6-10	49,50 €
11-20	44,50 €
21-50	33,50 €
51-100	27,50 €
101-150	23,50 €

Mehr als 150 Teilnehmer und dauerhafte Nutzung zur regelmäßigen Schulung via Pay-per-User-Vereinbarung auf Anfrage

BDL-Mitglieder erhalten auf die vorgenannte Kursgebühr einen Nachlass in Höhe von 10 %

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

* Eine Gesamtbestätigung erhalten Sie ab zehn Kursteilnehmern