



Anti-Financial Crime

Schulungsprofil

Geldwäsche, Finanzkriminalität und deren Bekämpfung stehen im Vordergrund dieser fundierten Ausbildung zum Certified Anti-Financial Crime Expert. Die School of Governance, Risk & Compliance bildet seit 2004 berufsbegleitend in spezialisierten Zertifikaten bis hin zum MBA-Programm mit der Vertiefung Wirtschaftskriminalität und Compliance Unternehmens- und Behördenvertreter aus und fort. Das Zertifikat AFC ist in 2017 neu aufgesetzt und eigens für eines der größten Bankhäuser konzipiert und dort hervorragend bewertet worden. Wir bringen Sie und Ihre Mitarbeiter nun erstmals auch in den Genuss dieser hochspezialisierten Weiterbildung. In 5 x 2 Tagen bringen unsere Experten geballtes Praxiswissen aus diesem Bereich mit einem theoretischen Input den Anti-Financial-Crime-Spezialisten von morgen nahe.

Zielgruppe

Alle Verantwortlichen und Berater u.a. in den Bereichen Anti-Financial Crime, Geldwäsche, Regulatories, Trainings, Gefährdungsanalyse, Sanctions & Embargos. Das Zertifikat kann derzeit bei uns als Inhouse-Schulung gebucht und mit unternehmensspezifischen Modulen ergänzt werden. Die Zertifizierungsprüfung ist für Mitarbeiter i.d.R. freiwillig. Der Kurs endet dann mit dem „Certified Anti-Financial Crime Expert (AFC)“ der Akademie der staatlich anerkannten Steinbeis-Hochschule Berlin.



Module der Schulung

Juristische Grundlagen

- Geldwäsche & Finanzkriminalität
- Haftung & Strafverfolgung

Gefährdungsanalysen

- Methoden & Anforderungen
- Sanktionen & Embargos

Strategie & Regularien

- Regelwerke
- Reporting

Standards & Methoden

- Risikoanalyse
- Kontrollkonzepte

Recherche, Policies & Training

Abschluss	Certified Anti-Financial Crime Expert (AFC)
Schulungsstart	jederzeit möglich
Laufzeit	10 Präsenztage (plus ggf. eigene spezifische Seminare)
Studienort	in Unternehmen/Behörden oder im Schulungszentrum der School GRC in Berlin
Prüfung	optionale Prüfung durch schriftliche Einsendeaufgabe und anschließender Zertifizierung
Anerkennung	für alle Weiterbildungen der School GRC im Rahmen von Wirtschaftskriminalität & Compliance