

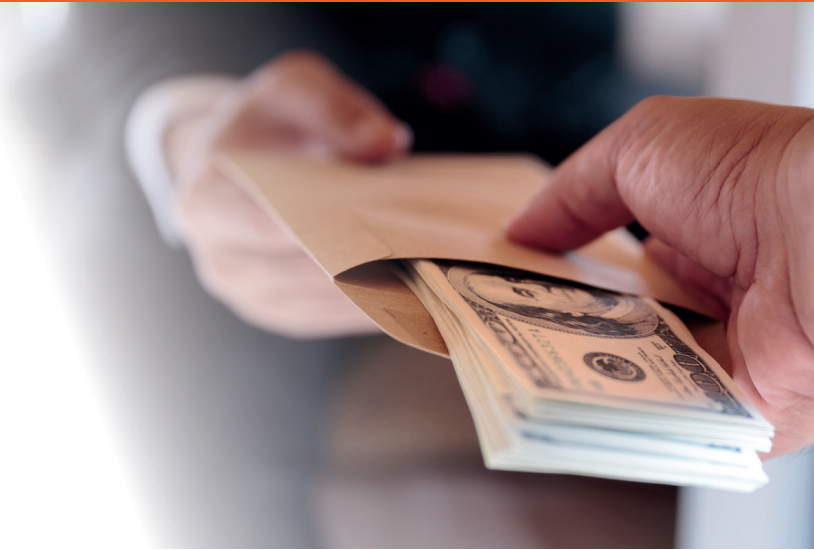


## Profil des Lehrgangs

Geldwäsche, Finanzkriminalität und deren Bekämpfung stehen im Vordergrund des Lehrgangs Anti-Financial Crime. Die School GRC bildet seit 2004 berufsbegleitend in spezialisierten Zertifikaten Unternehmens- und Behördenvertreter aus und weiter. Der AFC-Lehrgang wurde 2017 eigens für eines der größten Bankhäuser konzipiert und dort hervorragend bewertet. Aufgrund der hohen Nachfrage bieten wir die Weiterbildung jetzt auch als offenes Programm an. Genießen Sie an 5 Online-Seminartagen das geballte Praxiswissen unserer Experten aus dem Bereich Anti-Financial-Crime.

## Zielgruppe

Der AFC-Lehrgang richtet sich an Fachkräfte aus dem Finanzsektor aber auch Güterhändler, Versicherungsvermittler, Rechtsdienstleister, Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder sowie Immobilienmakler, die entsprechend dem aktuellen Geldwäschegesetz zum Kreis der Verpflichteten gehören. Angesprochen sind alle, die ihr Anti-Financial-Crime-Knowhow nebenberuflich ausbauen und anerkannt zertifizieren lassen wollen.



## Ihr Kompetenzfeld

Innerhalb von 5 Online-Seminartagen entwickeln Sie sich im Rahmen der Weiterbildung selbst zu einem Spezialisten in den Bereichen:

### 1. Juristische Grundlagen (1)

- Geldwäschegesetz (GwG), Whistleblowing, Strafbarkeit etc.

### 2. AFC-Compliance-Management, Recherche & regulatorisches Umfeld (2)

- Informationsmanagement, Reporting, Standards etc.

### 3. Risikomanagement & Kontrollumfeld (1)

- Grundlagen, Kontrollkonzepte, Implementierung etc.

### 4. Gefährdungsanalysen & Terrorismusfinanzierung (1)

- Einflussfaktoren, Sicherungsmaßnahmen, EU Embargos etc.

Abschluss mit Zertifizierung	Anti-Financial Crime Essential
Abschluss ohne Zertifizierung	Teilnahmebescheinigung über die besuchten Kurse
Kursverantwortung und Zertifizierer	das Zertifikat wird in Kooperation mit der Steinbeis+Akademie ein Unternehmen im Verbund der Steinbeis-Hochschule Holding
Studienstart	19. November 2020
Anmeldefristen	21. Oktober 2020
Lernort	Berlin-Mitte
Laufzeit	ca. 3 Monate, 5 Online-Seminartage
Voraussetzungen	keine
Gebühren	3.150 € zzgl. 250 € für optionale Zertifizierung   zzgl. USt
Leistungsnachweis	optionale Prüfung durch schriftliche Einsendeaufgabe als Zertifizierungsprüfung
Anerkannt	für Juristen sind die Kurse nach §15 FAO anerkennungsfähig