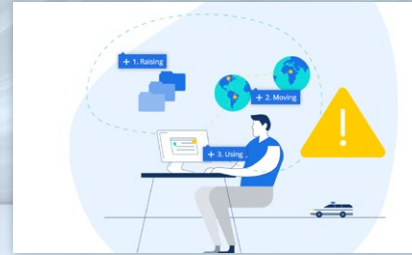


Der Weg des Geldes



## E-Learning

# Geldwäscheprävention

Im Berufsalltag kommen Mitarbeiter:innen in Situationen, in denen sie ungewollt zu Helfenden von Geldwäscher:innen werden. Und dies betrifft längst nicht mehr nur einzelne Branchen oder Unternehmen, in denen Luxusprodukte mit Bargeld bezahlt werden. Auch Industrieunternehmen, die Produkte herstellen oder damit handeln, können zur Geldwäsche missbraucht werden. Solche Situationen zu erkennen und richtig handeln zu können, hilft Ihnen sich selbst und Ihr Unternehmen vor Unannehmlichkeiten, Haftung oder Strafverfolgung und Imageverlust zu schützen.

Buchungsnummer: **34930**

Teilnehmerkreis:

Alle Mitarbeiter:innen können zum Thema Geldwäscheprävention geschult werden und sich so erfolgreich vor dem ungewollten Missbrauch zur Geldwäsche schützen.

Lerdauer: **ca. 1 Stunde**

Sprachen:

Einzelpreis:

€ 49,- zzgl. MwSt. | € 58,31 inkl. MwSt.

*Paketpreise ab 50 Lizenzen auf Anfrage*

## Lernziele

- ✓ Ihre Mitarbeiter:innen wissen, wie sie mit Geldwäsche in Berührung kommen und sich in solchen Situationen korrekt verhalten können.
- ✓ Ihre Mitarbeiter:innen kennen die Sorgfaltspflichten für ihr Unternehmen.
- ✓ Anhand von Praxisbeispielen erfahren Ihre Mitarbeiter:innen, wie sie sich vor Geldwäsche schützen können.

## Inhalte

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Was ist das?

- Können Sie und Ihr Unternehmen betroffen sein?
- Wie funktioniert Geldwäsche?
- Rechtliche Rahmenbedingungen

Worauf Sie achten sollten

Kundenbezogene Pflichten

Erleichterte Sorgfaltspflichten für Güterhändler

Wann gelten verschärfte Pflichten?

Vorsicht bei Geschäften mit Bargeld



Infos im Web

[www.haufe-akademie.de/34930](http://www.haufe-akademie.de/34930)



Lassen Sie sich beraten

Tel. +49 761 595339-10 • [digitales-lernen@haufe-akademie.de](mailto:digitales-lernen@haufe-akademie.de)