



Betrug bei Immobilienfinanzierungen

Buchungsnummer
ST0622-100

Diese Veranstaltung richtet sich an:
ImmobilienfinanziererInnen, Firmen- und GewerbekundenbetreuerInnen, SpezialistInnen aus Marktfolge Aktiv, Zentrale Stelle sowie KreditrevisorInnen

Betrug"r

Immobilienfinanzierung ist keine Seltenheit. Welche Maschen von BetrügerInnen häufig genutzt werden, "tgläubige KundInnen für sich"winnen, werden

Ihnen"eser Veranstaltung
aufgezeigt. Gleichwohl erhalten
Sie einen Überblick"tuelen
Themen der
Wirtschaftskriminalität.

Bitte beachten Sie: Durch die
Teilnahme"eser Veranstaltung,
haben Sie die Möglichkeit, den
daran anschließenden
Kompetenznachweis"solvieren
und nach erfolgreicher
Absolvierung der insgesamt
vier Module das Zertifikat „Zert.

Geldwäschebeauftragte/r ADG“"langen.

Veranstaltungsart

Webinar

Dauer (in Tagen)

1

Termin

06.04.2022 - 06.04.2022

Zu erreichender Abschluss

Zertifikat

Preis
740,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Es ist oft die gleiche Masche, die BetrügerInnen im Immobilienbereich anwenden und die fatale Folgen für die Kreditinstitute hat: Sanierungsbedürftige Immobilien werden zu überhöhten, den Wert der Immobilie deutlich übersteigenden Preisen entweder direkt oder über sogenannte Mittelsmänner"tgäubige KundInnen veräußert. Die KundInnen besitzen meist jedoch nur unzureichende Kreditwürdigkeit.

Um dies"heimlichen, legen die Kriminellen den Kreditinstituten gefälschte Unterlagen vor. Falsche Aussagen über den Wert und zur Größe der Immobilie werden den Instituten darüber hinaus oftmals übermittelt.

Wenn dann bereits nach kurzer Zeit die entsprechenden Ratenzahlungen für das Darlehen nicht mehr bedient werden können, hat sich die Bank meist"e Zwangsversteigerung der Immobilie"ümmern. Hierbei wird häufig ein deutlich geringerer Betrag als der noch ausstehende Darlehensbetrag erzielt. Es ergibt sich"r Folge ein enormer monetärer Verlust für die Bank.

Informieren Sie sich"serer Veranstaltung darüber,"Ichen Indizien Sie einen möglichen Betrug erkennen können und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie hier bereits im Vorfeld treffen können – noch bevor auf betrügerische Art und Weise eine Schrottimmoblie in Ihren Bestand wandert, die Sie viel Zeit und Geld kostet.

Inhalte

- Rahmenbedingungen für den Erfolg von Betrugsmethoden
- Wirtschaftskriminalität
- Grauer Kapitalmarkt

- Aufsichtsrechtliche Grundlagen und Pflichten
- Methodik und Motivation
- Betrugsprävention

Nutzen

- Sie kennen Finanzierungsdelikte"auen Kapitalmarkt.
- Sie machen sich mit den Betrugsmethoden bei Immobilienfinanzierungen anhand von Praxisfällen vertraut.
- Sie lernen die Motive der Akteure kennen.

Sie möchten sich zur/m Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich"esem Seminar noch die Buchung von drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt. Der Klausurtermin"esem Seminar findet am 20.04.2022 statt.

Folgende Seminare zählen zur Voraussetzung der Zertifizierung:

ST0622-093 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ am 07.03. – 08.03.2022

ST0622-094 Die „Zentrale Stelle“ nach § 25h KWG vom 09.03. – 10.03.2022

ST0622-095 „Banken im Fokus von Betrügern“ am 11.03.2022

Dozenten

Mario André Althof, Volksbank Darmstadt eG