



Banken im Fokus von Betrüger:innen: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken

Buchungsnummer
ST23-00129

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Geldwäschebeauftragte, die auch die Zentrale Stelle zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gemäß § 25h KWG innehaben

Phishing, Skimming,
Datenmanipulation,
Urkundenfälschung oder
Bestechung: Dies sind nur
einige der möglichen
Betrugsdelikte, vor denen sich
ein Kreditinstitut schützen

muss. Denn ein"r Öffentlichkeit bekannt gewordener Betrugsfall kann für ein Institut einen enormen Schaden bedeuten. Eigenes Institutsvermögen kann gefährdet werden, die Reputation der Bank wird zweifelsohne darunter leiden, aufsichtsrechtliche Sanktionen und sogar eine persönliche Haftung können drohen.

Veranstaltungsart

Webinar

Dauer (in Tagen)

1

Termin

16.03.2023 - 16.03.2023

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Preis

850,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden in den Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Gemäß § 25h KWG ist u. a. jedes Institut dazu aufgefordert und verpflichtet, angemessene Sicherungssysteme zu schaffen und diese auch zu dokumentieren.

Erfahren Sie bei dieser Veranstaltung, wie Sie ein umfassendes Sicherungssystem aufbauen und in Ihrem Haus zielgerichtet zur Prävention von Betrugsdelikten umsetzen können.

Gleichzeitig gehört diese Veranstaltung zu den Modulen der Zertifizierung zur Geldwäschebeauftragten ADG.

Inhalte

- Maßnahmen zur Betrugsprävention
- Früherkennung von wirtschaftskriminellen Handlungen im Kreditinstitut
- Fraud- und Manipulationspraktiken im Bankgeschäft
- Motivlage für Manipulation und unredliches Verhalten
- Datenanalyse zur Aufdeckung von betrügerischen Handlungen
- Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten, Aufenthaltstiteln oder Einkommensnachweisen
- Betrug gegen das Haus – Sicherungsmaßnahmen im Personalbereich
- Etablierung eines Hinweisgebersystems sowie Informationsschutz bzw. Social Engineering

Nutzen

- Sie erhalten einen Überblick, welche Maßnahmen Sie im Bereich der Betrugsprävention einsetzen können.
- Sie wissen, anhand welcher Faktoren Sie bereits frühzeitig wirtschaftskriminelle Handlungen identifizieren können.
- Sie erfahren, wie Sie ein umfassendes Hinweisgebersystem in Ihrem Haus umsetzen und bereichsübergreifend einsetzen können.
- Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrem Referenten über Möglichkeiten von Sicherungsmaßnahmen zu diskutieren, die Sie für den Personalbereich treffen können.

Sie möchten sich zur Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem 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.

Folgende Seminare zählen zur Voraussetzung der Zertifizierung:

ST23-00099 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ am 06.03. – 07.03.2023

ST23-00115 Die „Zentrale Stelle“ nach § 25h KWG vom 08.03. – 09.03.2023

ST23-00260 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 18.04.2023

Dozenten

Martin Schölkopf, voba solutions GmbH