



# Seminar

Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen

Preis  
Details

Anmelde-Nr.

**ST23-00260**

**Termin**

**18.04.2023 - 18.04.2023**

**860,00 €**

Diese Veranstaltung richtet sich an  
**ImmobilienfinanziererInnen,  
Firmen- und**

GewerbekundenbetreuerInnen,  
SpezialistInnen aus Marktfolge  
Aktiv, Zentrale Stelle sowie  
KreditrevisorInnen

Betrug"

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" tuellen

Themen der

# Wirtschaftskriminalität.

Bitte beachten Sie: Durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung, haben Sie die Möglichkeit, den daran anschließenden Kompetenznachweis zu absolvieren und nach erfolgreicher Absolvierung der insgesamt vier Module das Zertifikat „Zert. Geldwäschebeauftragte/r ADG“ zu erhalten.

# Wir beraten Sie gerne.



Teresa Görg

B.A.

Team Coach – Team Regulatorik, Prüfung, Recht, Steuerung & Administration und Experte für IT-Organisation & -Sicherheit

Tel.: [+49 2602 14-279](tel:+49260214279)

[teresa.goerg@adg-campus.de](mailto:teresa.goerg@adg-campus.de)

## 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" tgläubige KundInnen veräußert. Die KundInnen besitzen meist jedoch nur unzureichende Kreditwürdigkeit.

Um dies "heimlich", 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" kümmern. 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 Schrottimmobilie 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.

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

ST23-00129 „Banken im Fokus von BetrügerInnen“ am 10.03.2023

## **Dozenten**

Mario André Althof, Volksbank Darmstadt eG

## **Details**

---