



# Seminar

Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen

Preis  
Details

Anmelde-Nr.

ST24-00727

Termin

16.04.2024 - 16.04.2024

890,00 €

Bronze 845,50 €

Silber 827,70 €

Gold 801,00 €

Platin 783,20 €

Diese Veranstaltung richtet sich an  
Immobilienfinanzierer, Firmen-  
und Gewerbekundenbetreuer,  
Spezialisten aus Marktfolge  
Aktiv, Zentrale Stelle sowie  
Kreditrevisoren + angehende  
Geldwäschebeauftragte  
Betrug"r

Immobilienfinanzierung ist  
keine Seltenheit. Welche  
Maschen von Betrügern häufig  
genutzt werden, "tgläubige  
Kunden für sich" winnen,  
werden Ihnen" eser  
Veranstaltung aufgezeigt.

Gleichwohl erhalten Sie einen Überblick über die wesentlichen 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.

Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zum Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an 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 auf die Zertifizierung ein:

[ST24-00721 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ vom 04.03.-05.03.2024](#)

[ST24-00722 „Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG“ vom 06.03.-07.03.2024](#)

[ST24-00723 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 08.03.2024](#)

**Wir beraten Sie gerne.**



Carina Vogtmann-Schuth

Produktmanagerin

Für die Themen: Beauftragtenwesen, Trainings, Coachings

Telefon: 02602 / 14 - 271

E-Mail: [carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de](mailto:carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de)

## **Beschreibung**

Es ist oft die gleiche Masche, die Betrüger 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 Kunden veräußert. Die Kunden besitzen meist jedoch nur unzureichende Kreditwürdigkeit.

Um dies zu vermeiden, 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 eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu ermöglichen. Hierbei wird häufig ein deutlich geringerer Betrag als der noch ausstehende Darlehensbetrag erzielt. Es ergibt sich als Folge ein enormer monetärer Verlust für die Bank.

Informieren Sie sich an dieser Veranstaltung darüber, welche 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.

Zahlt auf die Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten ein.

## **Dozenten**

Mario André Althof, Volksbank Darmstadt eG

## **Details**

---