

Zertifikatsprüfungsordnung (ZPO)* & Lehrgangsbeschreibung

LEHRGANG						Certified Anti-Financial-Crime Expert (AFC)					
I. LEHRGANGSBESCHREIBUNG											
Anbieter	Steinbeis Transfer-Institut Crime, Investigation & Compliance (www.school-grc.de)										
Kompetenzfeld	Management X	Persönlichkeits- entwicklung	Bildungs- Management	Gesundheit	Technologie & Digitalisierung						
Durchführung	Berlin										
Abschluss	Diploma of Advanced Studies (DAS)	Certificate of Advanced Studies (CAS)	Diploma of Basic Studies (DBS)	Certificate of Basic Studies (CBS)	Kompaktlehrgang (MC) X						
Qualifikations- ziele	<p>Im Vordergrund der Ausbildung, die für aufsichtsrechtliche Anforderungen qualifiziert, stehen die Themen Geldwäsche, Finanzkriminalität und deren Bekämpfung. Das Programm richtet sich an Unternehmen aus dem Finanzsektor, aber auch Güterhändler, Versicherungsvermittler, Rechtsdienstleister, Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder sowie Immobilienmakler, die entsprechend dem aktuellen Geldwäschegesetz zum Kreis der Verpflichteten gehören.</p> <p><u>Zielgruppe:</u> Verantwortlichen und Berater u.a. in den Bereichen Anti-Financial Crime, Geldwäsche, Regulatory, Trainings, Gefährdungsanalyse, Sanctions & Embargos</p> <p><u>Lernziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Grundlagen des Wirtschaftsrechts, insbesondere den Straftatbestand der Geldwäsche, kennen und verstehen ▪ die Institution im Hinblick auf Geldwäsche-Risiken analysieren können ▪ das regulatorische Umfeld kennen und daraus Maßnahmen für die Institution ableiten können <p>Im Rahmen der Transferarbeit wenden die Teilnehmenden das Gelernte auf Projekte bzw. Verantwortungsbereiche in ihren Organisationen an. Sie werden während der Erstellung von einem Betreuer begleitet und erhalten nach Abschluss schriftliches (in Form eines Gutachtens) als auch mündliches (in Form eines Gesprächs) Feedback.</p>										
Zugang	keine										
Lehrform	physische Präsenz X	virtuelle Präsenz (online) X	E-Learning (Selbstlernen)	Peergroup- Lernen	Sonstiges						
Sprache	Deutsch										
Leistungsnach- weis / Prüfung	Klausur (schriftlich)	Präsentation (mündlich)	Fallstudie (Case Study)	Transfer- arbeit X	Projekt Studie (im Unternehmen)						
Workload	Gesamt (Std) 150		davon Seminarzeit: 45	davon Selbstlernzeit: 15	davon Transferzeit: 90						

* auf Basis der Rahmenordnung zur Durchführung von Zertifikatslehrgängen (RZLG) in der aktuell gültigen Fassung.

II. KURSINHALTE Certified Anti-Financial Crime Expert				
MODUL	BESCHREIBUNG / LERNINHALTE	Seminarzeit	Selbstlernzeit	Transferzeit
1. Juristische Grundlagen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetzliche Grundlagen (KWG, GWG ...) ▪ Rechtliche Grundlagen für Embargos 	18	0	0
2. AFC Compliance Management	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einführung in Compliance Management, Compliance Management-Systeme und etablierte Standards ▪ Besondere Betrachtung relevanter Bestandteile unter Berücksichtigung der Anti-Financial Crime-Compliance ▪ Regulatorisches Umfeld 	18	0	0
3. Risikomanagement & Kontrollumfeld	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grundlagen Risikomanagement ▪ Bewertungsmethoden ▪ Standards im Risk Management ▪ Organisatorische Anforderungen ▪ Kontrollkonzepte und deren Implementierung ▪ Kommunikation mit Prüfern 	18	0	0
4. Gefährdungsanalysen & Terrorismusfinanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wesentliche Einflussfaktoren ▪ Projekthafte Vorgehensweise und konkrete Umsetzung ▪ Ableitung von Maßnahmen, Methoden und Aufdeckung ▪ Sicherungsmaßnahmen ▪ Aktuelle Trends 	18	18	0
5. Transferarbeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anwendung des Gelernten auf eigene Projekte bzw. Verantwortungsbereiche ▪ Begleitung & Feedback 	72	18	90

* auf Basis der Rahmenordnung zur Durchführung von Zertifikatslehrgängen (RZLG) in der aktuell gültigen Fassung.