

## Zertifikatsprüfungsordnung und Lehrgangsbeschreibung

Diese Zertifikatsprüfungsordnung der Steinbeis+Akademie der Steinbeis Hochschule gilt für den folgenden Lehrgang auf Basis der gültigen Rahmenordnung zur Durchführung von Zertifikatslehrgängen (RZLG) in der jeweils aktuellen Fassung.

### Lehrgangsbezeichnung Certified AFC Expert

<b>Kompetenzfeld</b>	Management	Persönlichkeitsentwicklung	Bildungsmanagement	Gesundheitswesen	Technologie
	X				
<b>Durchführungsort/e</b>	Berlin	Frankfurt/M.			
<b>Abschluss</b>	Diploma of Advanced Studies (DAS)	Certificate of Advanced Studies (CAS)	Diploma of Basic Studies (DBS)	Certificate of Basic Studies (CBS)	
		X			
<b>Qualifikationsziel</b>	Geldwäsche, Finanzkriminalität und deren Bekämpfung stehen im Vordergrund der Ausbildung, die insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bankenbereich für die aufsichtsrechtlichen Anforderungen qualifiziert.				
<b>RZLG-ergänzende Zulassungsvoraussetzung</b>					
<b>Lehrform</b>	Präsenz	Präsenz/Online	Online		
	X				
<b>Sprache</b>	Deutsch				
<b>Workload in Std.</b>	<b>Gesamt</b>	Seminarzeit	Selbstlernzeit	Transferzeit	
	<b>180</b>	90	0	90	

Art der Leistungsnachweise (LNW)	Klausur (K)	Präsentation/ mündliche Prüfung (P)	Case (C)	Transferarbeit (TA)	Projekt- studienarbeit (PSA)
				X	

### Inhalte

Modul	Schwerpunktt Themen	Seminarzeit/h
Juristische Grundlagen	Gesetzliche Grundlagen (KWG, GWG ...); Arbeits- und Strafrecht; Datenschutz	18
Strategie & Regularien	Umgang mit Schnittstellen- und Informationsmanagement; Erstellung von Regelwerken; Reporting; Übersicht relevanter Behörden (global); Grundlagen und Befugnisse	18
Risikomanagement & Kontrollumfeld	Grundlagen Risikomanagement; Bewertungsmethoden; Standards im Risk Management; Organisatorische Anforderungen; Kontrollkonzepte und deren Implementierung; Kommunikation mit Prüfern	18
Gefährdungsanalysen & Terrorismusfinanzierung	Wesentliche Einflussfaktoren; Projekthafte Vorgehensweise und konkrete Umsetzung; Ableitung von Maßnahmen; Methoden und Aufdeckung; Sicherungsmaßnahmen; Aktuelle Trends	18
Recherche & Policies und Training	Spezifische Internetrecherche; Öffentliche Datenbanken, Auskunfteien; Internationale Recherche; Rechtliche Erfordernisse; Aufbau und Komponenten eines Governance Frameworks; Zielgruppen und Methoden für Trainings	18
<b>Wahlmodul optional</b>		
Anti-Financial Crime Special	Anti-Money Laundering; Anti-Fraud Management; Anti-Bribery & Corruption; Sanctions & Embargoes	27