

## Zertifikatsprüfungsordnung und Lehrgangsbeschreibung

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

### Lehrgangsbezeichnung **Anti Financial Crime Essential**

<b>Kompetenzfeld</b>	Management	Persönlichkeitsentwicklung	Bildungsmanagement	Gesundheitswesen	Technologie
	X				
<b>Durchführungsort/e</b>	Berlin				
<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 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>135</b>	45	0	90	

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

### Inhalte

<b>Modul</b>	<b>Schwerpunktthemen</b>	<b>Seminarzeit/h</b>
Juristische Grundlagen	Gesetzliche Grundlagen (KWG, GWG ...), Arbeits- und Strafrecht	9
AFC Compliance Management, Recherche & regulatorisches Umfeld	Compliance Management, Regulatorisches Umfeld, Recherchen, Trainings	18
Risikomanagement & Kontrollumfeld	Grundlagen Risikomanagement, Bewertungsmethoden, Standards im Risk Management, Organisatorische Anforderungen, Kontrollkonzepte und deren Implementierung, Kommunikation mit Prüfern	9
Gefährdungsanalysen & Terrorismusfinanzierung	Wesentliche Einflussfaktoren, Projekthafte Vorgehensweise und konkrete Umsetzung, Ableitung von Maßnahmen, Methoden und Aufdeckung, Sicherungsmaßnahmen, Aktuelle Trends	9