

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**

Kompetenzfeld	Management	Persönlichkeitsentwicklung	Bildungsmanagement	Gesundheitswesen	Technologie
	X				
Durchführungsort/e	Berlin				
Abschluss	Diploma of Advanced Studies (DAS)	Certificate of Advanced Studies (CAS)	Diploma of Basic Studies (DBS)	Certificate of Basic Studies (CBS)	
			X		
Qualifikationsziel	Geldwäsche, Finanzkriminalität und deren Bekämpfung stehen im Vordergrund der Ausbildung für die aufsichtsrechtlichen Anforderungen qualifiziert.				
RZLG-ergänzende Zulassungsvoraussetzung					
Lehrform	Präsenz	Präsenz/Online	Online		
		X			
Sprache	Deutsch				
Workload in Std.	Gesamt	Seminarzeit	Selbstlernzeit	Transferzeit	
	135	45	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	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