

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				
Kompetenzfeld	Management	Persönlichkeitsentwicklung	Bildungsmanagement	Gesundheitswesen	Technologie
	X				
Durchführungsort/e	Berlin	Frankfurt/M.			
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, die insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bankenbereich für die aufsichtsrechtlichen Anforderungen qualifiziert.				
RZLG-ergänzende Zulassungsvoraussetzung					
Lehrform	Präsenz	Präsenz/Online	Online		
		X			
Sprache	Deutsch				
Workload in Std.	Gesamt	Seminarzeit	Selbstlernzeit	Transferzeit	
	180	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
Wahlmodul optional		
Anti-Financial Crime Special	Anti-Money Laundering; Anti-Fraud Management; Anti-Bribery & Corruption; Sanctions & Embargoes	27