

Geldwäscheprävention im Finanzwesen



Schützen Sie Ihre Organisation vor Geldwäsche im Finanzwesen mit unserem spezialisierten E-Learning. Wir bereiten Ihre Mitarbeitenden auf die Herausforderungen der Geldwäscheprävention vor, sensibilisieren sie für Früherkennung und vermitteln wichtige Sorgfaltspflichten. Stärken Sie Ihr Team, um Risiken zu minimieren und im Verdachtsfall richtig zu handeln!



[Demo starten](#)

[→ Anfrage stellen](#)

 45 Minuten

 Mobil optimiert

 Deutsch

 Zertifikat

Inhalte des E-Learnings

1. Wie funktioniert Geldwäsche?
2. Wie schätze ich das Geldwäscherisiko richtig ein?
3. Welche Sorgfaltspflichten muss ich beachten?
4. An wen kann ich mich bei Verdachtsfällen wenden?

Formate

- Online
- SCORM
- AICC
- TinCAN/xAPI

Nutzung

- lawpilots Online Plattform
- Internes LMS



Die Nummer 1 für rechtliche E-Learnings

Innovative Lernmethodik

Hohe Motivation durch Storytelling, Gamification und praxisnahe Beispiele.

Führende Expertise

Mehrfach ausgezeichnet, mit einer Weiterempfehlungsrate von 93 %.