



Geldwäsche-Prävention

Kursbeschreibung

Geldwäsche ist ein Tatbestand der von Nachrichten aus Zeitung und Fernsehen wohl bekannt ist. Nur durch konsequente Achtsamkeit im beruflichen Alltag lassen sich persönliche Strafen verhindern und das Unternehmen vor finanziellen Einbußen und Image-Schäden schützen. Unser neues Lernprogramm sensibilisiert Mitarbeiter darauf, Anzeichen von Geldwäsche ernst zu nehmen, gesetzeskonform reagieren zu können und gleichzeitig das Unternehmen vor finanziellen Einbußen oder Reputationsschaden zu schützen.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter eines Unternehmens

Lernzeit

ca. 45 Minuten

Inhalte

- Einführung
- Theoretische Grundlagen
- Geldwäsche in der Praxis
- Unwissenheit schützt vor Strafe nicht - Gesetzliche Grundlagen
- Abschlusstest

Fachliche Begleitung



Georgia Post,
Rechtsanwältin,
LL.M., kaufmännische Ausbildung, langjährige Syndikus-Funk-

tion im Großkonzern (Einkauf, Sicherheit, Compliance), MBA in International Sourcing, beratend tätig auf dem Gebiet des Zivilrechts und des Vertragsrechts.



www.bitmedia.at | www.mit.de | www.bitmedia.ch

→ Austria

bit media e-solutions GmbH

Kaerntner Strasse 337
A-8054 Graz
Tel.: +43 316 28 66 60
Fax: +43 316 28 66 60-50
E-Mail: office@bitmedia.at
www.bitmedia.at



→ Germany

M.I.T e-Solutions GmbH

Am Houiller Platz 4c
D-61381 Friedrichsdorf
Tel.: +49 6172 7100 0
Fax: +49 6172 7100 10
E-Mail: info@mit.de
www.mit.de



→ Switzerland

bit media Schweiz AG

Bederstrasse 33
CH-8002 Zürich
Tel.: +41 44 586 2004
E-Mail: info@bitmedia.ch
www.bitmedia.ch



→ Albania

bit albania

Kompleksi Halili Rr. Dibrës
Nd. 64, H.6, Ap. 36, P.O.
Box 1017 Tirana
Tel.: +355 69 / 70 77770
E-Mail: office@bitalbania.com
www.bitalbania.com



→ Kosovo

bit Kosova j.s.c.

Object F & A Ingeeniering,
Entrance B-1/6
Str. Xheladin Hana, Prishtinë
10 000, Kosova
Tel: +381 38 / 22 12 02
E-Mail: support@bit-kosova.com
www.bit-kosova.com

