

E-Learning: Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter

23.03.2020, 09:07 | Wissenschaft, Forschung, Bildung

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



S&P E-Learning

Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?

Mit E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

- > EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für das Factoring
- > KYC-Check nach § 11 GwG als Factoring-Mitarbeiter sicher durchführen:
- > Zeitpunkt der Identifizierung
- > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
- > KYC-Check bei natürlichen Personen
- > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
- > Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
- > Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
- > Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
- > Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
- > Börsennotierte Gesellschaften
- > Transparenzregister § 18 GwG
- > Typische Verdachtsmomente, die Sie als Factoring-Mitarbeiter beachten müssen

> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

Das E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular (<https://www.sp-elearning.com/e-learning-formular/>) online und der Produkt Nr. EL 05.

S&P E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter

- > Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
- > Buchung mit oder ohne Prüfung
- > Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
- > E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.

Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

Unsere Preise:

E-Learning Basis: 46,- € pro Person zzgl. MwSt

E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- €

Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter.

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier (<https://www.sp-elearning.com/e-learning-geldwaeschepraevention-factoring-fuer-mitarbeiter/>).

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastrasse 12 A
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: <https://www.sp-unternehmerforum.de>

email : as@sp-unternehmerforum.de

Portrait

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge,
Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

News-ID: 1081104 • Views: 392 (Stand: 01.08.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1081104/E-Learning-Geldwaeschepraevention-Factoring-fuer-Mitarbeiter.html>