

Zertifikat

Gratulation

Herr Heinz-Wilfried Daniel

Personalnummer: 61075

Abteilung: Deutsche Finanzplanung & Unternehmensberatung GmbH

hat das Programm "**Geldwäscheprävention Basisschulung**" erfolgreich eigenständig durchgearbeitet.
Es wurden folgende Inhalte vermittelt:

- Hintergründe
 - Definition Geldwäsche
 - Phasen der Geldwäsche
 - Terrorismusfinanzierung
 - Rechtliche Rahmenbedingungen
- Sorgfaltspflichten
 - Allgemeine Sorgfaltspflichten
 - Begründung einer Geschäftsbeziehung
 - Transaktionen außerhalb einer Geschäftsbeziehung
 - Interne Sicherungsmaßnahmen
 - Vereinfachte Sorgfaltspflichten
 - Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Verdacht
 - Verhalten bei Verdacht
 - Typologien Geldwäsche
 - Vortat Steuerhinterziehung
 - Typologien Terrorismusfinanzierung
- Fallbeispiele

Bad Vilbel , den 10.11.2014
(Unterschrift)

