

Der Ausbildungskompass bietet detaillierte Informationen über die Bildungsmöglichkeiten und Ausbildungseinrichtungen in Österreich. Informieren Sie sich unter [www.ausbildungskompass.at](http://www.ausbildungskompass.at).

## Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

### INHALT

|   |   |
|---|---|
| <a href="#">Kurzinformatio</a> .....          | 1 |
| <a href="#">Ausbildungsbeschreibung</a> ..... | 2 |
| <a href="#">Ausbildungsinstitute</a> .....    | 2 |
| <a href="#">Impressum</a> .....               | 2 |

### KURZINFO

In 4 Modulen werden die TeilnehmerInnen zu Geldwäsche-Compliance-ExpertInnen. Die Grundbegriffe der Geldwäsche werden verinnerlicht und die neuen Geldwäsche-Regelungen vermittelt. Die TeilnehmerInnen erhalten das notwendige Rüstzeug und Praxiswissen, um Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv zu managen und wirksam im Unternehmen umzusetzen.

|                 |   |
|-----------------|---|
| Ausbildungsart  | Personenzertifizierung  |
| Dauer           | 4 Tage  |
| Form            | Berufsbegleitend  |
| Voraussetzungen | keine besonderen Voraussetzungen  |
| Zielgruppe      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geldwäschebeauftragte &amp; Compliance Officer</li> <li>• MitarbeiterInnen von Rechtsabteilungen &amp; aus dem Finanz- &amp; Risikomanagement</li> <li>• Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen</li> </ul>  |
| Kosten          | siehe ARS-Webseite  |
| Abschluss       | <p>ARS Teilnahmebestätigung</p> <p>Im Anschluss an die Seminarmodule ist eine Zertifizierung zum „Geldwäsche-Compliance-Experten“ gem. Zertifizierungsschema P50 der Austrian Standards plus GmbH möglich. Voraussetzung für den Prüfungsantritt ist der Besuch des gesamten Lehrgangs.</p>   |
| Berechtigung    | <p>zertifizierte/r Geldwäsche-Compliance-Experte gem. ISO/IEC 17024</p> <p>Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt 3 Jahre. Zur Aufrechterhaltung des Zertifikats ist ein Nachweis der Weiterbildung im Ausmaß von mindestens 8 Stunden pro Jahr innerhalb der vergangenen 3 Jahre zu erbringen sowie die positive Absolvierung eines Rezertifizierungsworkshops erforderlich.</p> |
| Gruppe          | Sonstige Ausbildung   |
| URL             | <a href="https://ars.at/seminar/22238/">https://ars.at/seminar/22238/</a>   |

## AUSBILDUNGSBESCHREIBUNG

### Inhalte - Überblick:

- Grundlagen der Geldwäsche-Compliance
- Geldwäscherei erkennen und abwehren
- Einführung in das WiEReG
- Terrorismusfinanzierung & Finanzstrafdelikte in der Compliance
- Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance

## AUSBILDUNGSINSTITUTE

### Wien

#### ARS Akademie

Adresse: 1010 Wien, Schallautzerstraße 4  
Telefon: +43 (0)1 713 80 24 -0  
Email: [office@ars.at](mailto:office@ars.at)  
Webseite: <https://ars.at/>

## IMPRESSUM

### Für den Inhalt verantwortlich:

Arbeitsmarktservice  
Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts  
Treustraße 35-43  
1200 Wien  
E-Mail: [ams.abi@ams.at](mailto:ams.abi@ams.at)

Stand der PDF-Generierung: 11.07.24

Die aktuelle Fassung der Ausbildungsinformationen ist im Internet unter [www.ausbildungskompass.at](http://www.ausbildungskompass.at) verfügbar!