

Geldwäscheprävention

Kfz-Handel/Güterhandel

TEILNAHME-
BESTÄTIGUNG
INKLUSIVE

ZIELGRUPPE

Compliance-Bestimmungen der Firma

👤 Mitarbeitende, die für Geldwäscheprävention sensibilisiert werden sollen

BEARBEITUNGSDAUER

je nach individuellem Tempo

🕒 20-30 min

SPRACHEN

🇩🇪 Deutsch

Nutzen Sie die Online-Unterweisung "Geldwäscheprävention", um Ihre Beschäftigten über wichtige Rechte und Pflichten aufzuklären.

Profitieren Sie von einer unkomplizierten Dokumentation und einfachen Benutzerverwaltung. Mit den Online-Unterweisungen von DEKRA reduzieren Sie Ihren organisatorischen Aufwand und maximieren die Sicherheit in Ihrer Firma.

①

Das Geldwäschegesetz

- Ziele der Geldwäscheprävention
- Gesetzliche Grundlage
- Wer ist zur Geldwäscheprävention verpflichtet?
- Der/Die Geldwäschebeauftragte

②

Präventionsmaßnahmen

- Risikoanalyse und -management
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Schulung und Information der Mitarbeitenden

③

Sorgfaltspflichten

- Identifizierung von Geschäftspartner/-innen
- Politisch exponierte Personen
- Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Aufzeichnung und Aufbewahrung

④

Meldepflichten

- Meldung von Verdachtsfällen
- Sanktionen und Bußgelder
- Prüfung durch die Aufsichtsbehörde



DEKRA Safety Web
sales.neo@dekra.com
www.dekra-safety-web.de



Mehr Infos

<https://www.dekra-safety-web.de/online-unterweisungen/geldwaschepravention>





DEKRA Safety Web
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart

E-Mail: sales.neo@dekra.com
www.dekra-neo.com

Änderungen vorbehalten.
DEKRA Neo GmbH – Oktober 2025