

Universitätskurs

Compliance-Anforderungen zur
Verhinderung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung





Universitätskurs

Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- » Modalität: online
- » Dauer: 6 Wochen
- » Qualifizierung: TECH Technische Universität
- » Aufwand: 16 Std./Woche
- » Zeitplan: in Ihrem eigenen Tempo
- » Prüfungen: online
- » Gerichtet an: Hochschulabsolventen, die zuvor einen der Studiengänge in den Bereichen Sozial- und Rechtswissenschaften, Verwaltung und Business Administration abgeschlossen haben

Internetzugang: www.techtute.com/de/wirtschaftsschule/universitatskurs/compliance-anforderungen-verhinderung-geldwasche-terrorismusfinanzierung

Index

01

Willkommen

Seite 4

02

Warum an der TECH studieren?

Seite 6

03

Warum unser Programm?

Seite 10

04

Ziele

Seite 14

05

Struktur und Inhalt

Seite 18

06

Methodik

Seite 24

07

Profil unserer Studenten

Seite 32

08

Kursleitung

Seite 36

09

Auswirkung auf Ihre Karriere

Seite 40

10

Vorteile für Ihr Unternehmen

Seite 44

11

Qualifizierung

Seite 48

01

Willkommen

Die Einhaltung von Vorschriften ist unerlässlich, um die Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten und illegale Aktivitäten in diesem System zu verhindern. Durch die Einhaltung der *Compliance* können Unternehmen Geldwäsche vermeiden und das Risiko von Sanktionen minimieren, die ihre Wirtschaft beeinträchtigen und zu einem ernsthaften Reputationsverlust führen. Aus diesem Grund sind Experten auf diesem Gebiet bei den Unternehmen sehr gefragt, um ihre korrekte Arbeitsweise und die Einhaltung der geltenden Gesetze zu gewährleisten. TECH hat diesen Studiengang entwickelt, mit dem sich die Studenten mit der Umsetzung von Programmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Strategien zur Aufdeckung von Steuerhinterziehungsstrukturen befassen werden. In einem 100%igen Online-Modus und von zu Hause aus werden sie ihre beruflichen Aussichten in diesem Bereich verbessern.



Universitätskurs in Compliance-Anforderungen zur
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
TECH Technologische Universität

“

Wachsen Sie auf dem Gebiet der Corporate Compliance durch das Management von Verfahren zur Umsetzung von Programmen zur Verhinderung von Geldwäsche im Unternehmen"

02

Warum an der TECH studieren?

TECH ist die weltweit größte 100%ige Online Business School. Es handelt sich um eine Elite-Business School mit einem Modell, das höchsten akademischen Ansprüchen genügt. Ein leistungsstarkes internationales Zentrum für die intensive Fortbildung von Führungskräften.



“

TECH ist eine Universität an der Spitze der Technologie, die dem Studenten alle Ressourcen zur Verfügung stellt, um ihm zu helfen, geschäftlich erfolgreich zu sein"

Bei TECH Technologische Universität



Innovation

Die Universität bietet ein Online-Lernmodell an, das modernste Bildungstechnologie mit höchster pädagogischer Genauigkeit verbindet. Eine einzigartige Methode mit höchster internationaler Anerkennung, die dem Studenten die Schlüssel für seine Entwicklung in einer Welt des ständigen Wandels liefert, in der Innovation der wesentliche Einsatz eines jeden Unternehmers sein muss.

"Die Erfolgsgeschichte von Microsoft Europa" für die Einbeziehung des neuen interaktiven Multivideosystems in unsere Programme.



Maximalforderung

Das Zulassungskriterium von TECH ist nicht wirtschaftlich. Sie brauchen keine große Investitionen zu tätigen, um bei TECH zu studieren. Um jedoch einen Abschluss bei TECH zu erlangen, werden die Grenzen der Intelligenz und der Kapazität des Studenten getestet. Die akademischen Standards von TECH sind sehr hoch...

95% | der Studenten von TECH schließen ihr Studium erfolgreich ab



Networking

Fachleute aus der ganzen Welt nehmen an der TECH teil, so dass der Student ein großes Netzwerk von Kontakten knüpfen kann, die für seine Zukunft nützlich sein werden.

+100.000 jährlich spezialisierte Manager
+200 verschiedene Nationalitäten



Empowerment

Der Student wird Hand in Hand mit den besten Unternehmen und Fachleuten von großem Prestige und Einfluss wachsen. TECH hat strategische Allianzen und ein wertvolles Netz von Kontakten zu den wichtigsten Wirtschaftsakteuren auf den 7 Kontinenten aufgebaut.

+500 | Partnerschaften mit den besten Unternehmen



Talent

Dieses Programm ist ein einzigartiger Vorschlag, um die Talente des Studenten in der Geschäftswelt zu fördern. Eine Gelegenheit für ihn, seine Anliegen und seine Geschäftsvision vorzutragen.

TECH hilft dem Studenten, sein Talent am Ende dieses Programms der Welt zu zeigen.



Multikultureller Kontext

Ein Studium bei TECH bietet dem Studenten eine einzigartige Erfahrung. Er wird in einem multikulturellen Kontext studieren. In einem Programm mit einer globalen Vision, dank derer er die Arbeitsweise in verschiedenen Teilen der Welt kennenlernen und die neuesten Informationen sammeln kann, die am besten zu seiner Geschäftsidee passen.

Unsere Studenten kommen aus mehr als 200 Ländern.



TECH strebt nach Exzellenz und hat zu diesem Zweck eine Reihe von Merkmalen, die sie zu einer einzigartigen Universität machen:



Analyse

TECH erforscht die kritische Seite des Studenten, seine Fähigkeit, Dinge zu hinterfragen, seine Problemlösungsfähigkeiten und seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten.



Akademische Spitzenleistung

TECH bietet dem Studenten die beste Online-Lernmethodik. Die Universität kombiniert die *Relearning*-Methode (die international am besten bewertete Lernmethode für Aufbaustudien) mit der Fallstudie. Tradition und Avantgarde in einem schwierigen Gleichgewicht und im Rahmen einer anspruchsvollen akademischen Laufbahn.



Skaleneffekt

TECH ist die größte Online-Universität der Welt. Sie verfügt über ein Portfolio von mehr als 10.000 Hochschulabschlüssen. Und in der neuen Wirtschaft gilt: **Volumen + Technologie = disruptiver Preis**. Damit stellt TECH sicher, dass das Studium nicht so kostspielig ist wie an anderen Universitäten.



Mit den Besten lernen

Das Lehrteam von TECH erklärt im Unterricht, was sie in ihren Unternehmen zum Erfolg geführt hat, und zwar in einem realen, lebendigen und dynamischen Kontext. Lehrkräfte, die sich voll und ganz dafür einsetzen, eine hochwertige Spezialisierung zu bieten, die es dem Studenten ermöglicht, in seiner Karriere voranzukommen und sich in der Geschäftswelt zu profilieren.

Lehrkräfte aus 20 verschiedenen Ländern.



Bei TECH werden Sie Zugang zu den präzisesten und aktuellsten Fallstudien im akademischen Bereich haben"

03

Warum unser Programm?

Die Teilnahme am TECH-Programm bedeutet eine Vervielfachung der Chancen auf beruflichen Erfolg im Bereich der höheren Unternehmensführung.

Es ist eine Herausforderung, die Anstrengung und Hingabe erfordert, aber die Tür zu einer vielversprechenden Zukunft öffnet. Der Student wird von den besten Lehrkräften und mit den flexibelsten und innovativsten Lehrmethoden unterrichtet.



“

Wir verfügen über das renommierteste Dozententeam und den umfassendsten Lehrplan auf dem Markt, so dass wir Ihnen eine Fortbildung auf höchstem akademischen Niveau bieten können"

Dieses Programm bietet eine Vielzahl von beruflichen und persönlichen Vorteilen, darunter die Folgenden:

01

Einen deutlichen Schub für die Karriere des Studenten

Mit einem Studium bei TECH wird der Student seine Zukunft selbst in die Hand nehmen und sein volles Potenzial entfalten können. Durch die Teilnahme an diesem Programm wird er die notwendigen Kompetenzen erwerben, um in kurzer Zeit eine positive Veränderung in seiner Karriere zu erreichen.

70% der Teilnehmer dieser Spezialisierung erreichen in weniger als 2 Jahren eine positive Veränderung in ihrer Karriere.

02

Entwicklung einer strategischen und globalen Vision des Unternehmens

TECH bietet einen detaillierten Überblick über das allgemeine Management, um zu verstehen, wie sich jede Entscheidung auf die verschiedenen Funktionsbereiche des Unternehmens auswirkt.

Die globale Vision des Unternehmens von TECH wird Ihre strategische Vision verbessern.

03

Konsolidierung des Studenten in der Unternehmensführung

Ein Studium an der TECH öffnet die Türen zu einem beruflichen Panorama von großer Bedeutung, so dass der Student sich als hochrangiger Manager mit einer umfassenden Vision des internationalen Umfelds positionieren kann.

Sie werden mehr als 100 reale Fälle aus dem Bereich der Unternehmensführung bearbeiten.

04

Übernahme neuer Verantwortung

Während des Programms werden die neuesten Trends, Entwicklungen und Strategien vorgestellt, damit der Student seine berufliche Tätigkeit in einem sich verändernden Umfeld ausüben kann.

45% der Studenten werden intern befördert.

05

Zugang zu einem leistungsfähigen Netzwerk von Kontakten

TECH vernetzt seine Studenten, um ihre Chancen zu maximieren. Studenten mit den gleichen Sorgen und dem Wunsch zu wachsen. So wird es möglich sein, Partner, Kunden oder Lieferanten zu teilen.

Sie werden ein Netz von Kontakten finden, das für Ihre berufliche Entwicklung unerlässlich ist.

06

Rigoreuse Entwicklung von Unternehmensprojekten

Der Student wird eine tiefgreifende strategische Vision erlangen, die ihm helfen wird, sein eigenes Projekt unter Berücksichtigung der verschiedenen Bereiche des Unternehmens zu entwickeln.

20% unserer Studenten entwickeln ihre eigene Geschäftsidee.

07

Verbesserung von *Soft Skills* und Führungsqualitäten

TECH hilft dem Studenten, sein erworbenes Wissen anzuwenden und weiterzuentwickeln und seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu verbessern, um eine Führungspersönlichkeit zu werden, die etwas bewirkt.

Verbessern Sie Ihre Kommunikations- und Führungsfähigkeiten und geben Sie Ihrer Karriere einen neuen Impuls.

08

Teil einer exklusiven Gemeinschaft sein

Der Student wird Teil einer Gemeinschaft von Elite-Managern, großen Unternehmen, renommierten Institutionen und qualifizierten Professoren der renommiertesten Universitäten der Welt sein: die Gemeinschaft der TECH Technologischen Universität.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit einem Team von international anerkannten Dozenten zu spezialisieren.

04 Ziele

TECH hat diesen Universitätskurs entwickelt, um die Kenntnisse und Fähigkeiten der Studenten in der Prävention von Finanzkriminalität zu verbessern. Dadurch werden sie in der Lage sein, Verfahren zur Erstellung eines Risikoplane in diesem Bereich oder Strategien für den Umgang mit verdächtigen Transaktionen zu erkennen. Dieser Lernerfolg wird durch das Erreichen der folgenden Ziele gewährleistet.



“

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und werden Sie zu einer gefragten Fachkraft bei renommierten Organisationen"

**TECH macht sich die Ziele ihrer Studenten zu eigen.
Gemeinsam arbeiten sie daran, diese zu erreichen.**

Der **Universitätskurs in Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung** wird den Studenten zu Folgendem befähigen:

01

Definieren der Verpflichtungen von Unternehmen
in Bezug auf Finanzkriminalität

02

Klares Nennen von Zielen und Methoden für die Umsetzung
eines Plans zur Einhaltung von Steuervorschriften

03

Erkennen und Bewerten der verschiedenen Risiken,
die ein Unternehmen betreffen





04

Analysieren der verschiedenen Steuerkonformitätsprogramme, um eine größere rechtliche Präzision und wirtschaftliche Effizienz zu erreichen

05

Entwickeln eines originellen Risikoplane, diesen präsentieren und begründen

06

Bewerten der Maßnahmen zur Vermeidung von Terrorismusfinanzierung

05

Struktur und Inhalt

Der sechswöchige Universitätskurs in Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der TECH Technologischen Universität wird in einem 100%igen Online-Format unterrichtet, um ein auf die spezifischen Bedürfnisse der Studenten zugeschnittenes Lernen zu fördern. Sie profitieren außerdem von multimedialen Lehrmaterialien, die Ihre akademische Erfahrung noch angenehmer gestalten.



“

Das Relearning-System dieses Studiengangs ermöglicht es Ihnen, in Ihrem eigenen Tempo zu lernen, ohne dass Sie durch externe Lehrveranstaltungen behindert werden"

Lehrplan

Der Universitätskurs in Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der TECH bietet ein intensives Programm, das die Studenten auf die Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen im Bereich der *Corporate Compliance* vorbereitet. Ziel ist die Entwicklung von Managementfähigkeiten, um in einem unsicheren Umfeld mit größerer Präzision arbeiten zu können.

Während des 6-wöchigen Kurses analysieren die Studenten eine Vielzahl von Fallstudien und arbeiten sowohl einzeln als auch im Team, was ein authentisches Eintauchen in reale Geschäftssituationen ermöglicht. Der Universitätskurs behandelt die Vorschriften zur Verhinderung von

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Rolle der Compliance als Kontrollmechanismus sowie die neuen Technologien im Bereich der Finanzkriminalität. Er wurde entwickelt, um Fachleute weiterzubilden, die Compliance aus einer strategischen, internationalen und innovativen Perspektive zu verstehen.

Es handelt sich um einen auf die berufliche Entwicklung ausgerichteten Studiengang, der sich speziell an Studenten wendet, mit innovativen Inhalten, die sich an den neuesten Trends orientieren, unterstützt von den besten Lehrmethoden und einem Lehrkörper, der als Referenz gilt.

Dieser Universitätskurs erstreckt sich über 6 Wochen und besteht aus einem Modul:

Modul 1

Compliance als Kontrollfunktion: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung



Wo, wann und wie wird unterrichtet?

TECH bietet die Möglichkeit, diesen Universitätskurs in Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vollständig online zu absolvieren. Während der 6 Wochen der Spezialisierung wird der Student in der Lage sein, jederzeit auf alle Inhalte dieses Programms zuzugreifen, was es ihm ermöglicht, seine Studienzzeit selbst zu verwalten.

Eine einzigartige, wichtige und entscheidende Bildungserfahrung, um Ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben und den endgültigen Sprung zu schaffen.

Modul 1. Compliance als Kontrollfunktion: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

1.1. Finanzkriminalität: Auswirkungen, Elemente und Phasen

- 1.1.1. Die Bedrohung durch Finanzkriminalität in der Wirtschaft. Grundpfeiler
- 1.1.2. Auswirkungen auf die Wirtschaft
- 1.1.3. Geldwäscherei
- 1.1.4. Finanzierung des Terrorismus
- 1.1.5. Etappen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

1.2. Institutionen und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- 1.2.1. Regulatorische und aufsichtliche Konzentration auf Fragen der Finanzkriminalität
- 1.2.2. Referenzinstitutionen und internationale Rechtsrahmen
- 1.2.3. Lokale Institutionen und rechtliche Bezugsrahmen

1.3. Prävention von Geldwäsche

- 1.3.1. Direkte Aktivitäten
- 1.3.2. Auftraggeber (Finanzsektor)
- 1.3.3. Sekundär (andere Sektoren)
- 1.3.4. Indirekte Aktivitäten: Dienstleister für Unternehmen, die der direkten Anti-Geldwäsche-Regelung unterliegen. Schlupflöcher

1.4. Programm zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Umsetzung und Auswirkungen

- 1.4.1. Programm zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Grundpfeiler
- 1.4.2. Gestaltung von Strategien und Verfahren. Implementierung und Anpassung der Systeme
- 1.4.3. Programm zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Grundsätze

1.5. Compliance als unterstützende Funktion

- 1.5.1. Compliance als unterstützende Funktion
- 1.5.2. Gestaltung von Handbüchern und Richtlinien zur Finanzkriminalität
- 1.5.3. Entwicklung von Kommunikations- und Fortbildungsstrategien

1.6. Compliance als Kontrollfunktion I: Identifizierung und Überprüfung

- 1.6.1. Identifizierung von Kunden und Gegenparteien
- 1.6.2. Risikobasierter Ansatz: Überprüfung und periodische Überprüfungen
- 1.6.3. Anforderungen in Bezug auf den letztlich wirtschaftlichen Eigentümer

1.7. Compliance als Kontrollfunktion II: Monitoring und verdächtige Transaktionen

- 1.7.1. Typologien von verdächtigen Transaktionen
- 1.7.2. Gestaltung des Monitorings
- 1.7.3. Ablauf des Monitorings
- 1.7.4. Meldung verdächtiger Transaktionen

1.8. Compliance als Kontrollfunktion III: Terrorismusfinanzierung und internationale Finanzsanktionen: Filterinstrumente

- 1.8.1. Filterung von Transaktionen im Zusammenhang mit internationalen Finanzsanktionen
- 1.8.2. Listenprüfungen
- 1.8.3. Extraterritorialität: der Fall der US-Aufsichtsbehörde (OFAC)

1.9. Neue Technologien in der Finanzkriminalität

- 1.9.1. Entwicklungen im Finanzwesen: FinTech und Krypto-Assets
- 1.9.2. Technologische Revolution. Risiken und Chancen
- 1.9.3. Fortschritte bei den Kontrollen: RegTech

1.10. Tax Compliance: Aufdeckung von Steuervermeidungsstrukturen

- 1.10.1. Steuer-Compliance. Aufdeckung von Steuervermeidungsstrukturen
- 1.10.2. Internationale Steuervorschriften: FATCA und CRS
- 1.10.3. Strukturen der Steuerhinterziehung: Panama Papers



“

*Genießen Sie mit diesem
Universitätskurs die modernsten
Inhalte im Bereich Compliance bei
der Verhinderung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung"*

06

Methodik

Dieses Fortbildungsprogramm bietet eine andere Art des Lernens. Unsere Methodik wird durch eine zyklische Lernmethode entwickelt: **das Relearning**.

Dieses Lehrsystem wird z. B. an den renommiertesten medizinischen Fakultäten der Welt angewandt und wird von wichtigen Publikationen wie dem **New England Journal of Medicine** als eines der effektivsten angesehen.





“

Entdecken Sie Relearning, ein System, das das herkömmliche lineare Lernen hinter sich lässt und Sie durch zyklische Lehrsysteme führt: eine Art des Lernens, die sich als äußerst effektiv erwiesen hat, insbesondere in Fächern, die Auswendiglernen erfordern"

Die TECH Business School verwendet die Fallstudie, um alle Inhalte zu kontextualisieren.

Unser Programm bietet eine revolutionäre Methode zur Entwicklung von Fähigkeiten und Kenntnissen. Unser Ziel ist es, Kompetenzen in einem sich wandelnden, wettbewerbsorientierten und sehr anspruchsvollen Umfeld zu stärken.

“

Mit TECH werden Sie eine Art des Lernens erleben, die an den Grundlagen der traditionellen Universitäten auf der ganzen Welt rüttelt”



Dieses Programm bereitet Sie darauf vor, geschäftliche Herausforderungen in einem unsicheren Umfeld zu meistern und Ihr Unternehmen erfolgreich zu machen.



Unser Programm bereitet Sie darauf vor, sich neuen Herausforderungen in einem unsicheren Umfeld zu stellen und in Ihrer Karriere erfolgreich zu sein.

Eine innovative und andersartige Lernmethode

Dieses TECH-Programm ist eine intensive Spezialisierung, die von Grund auf neu geschaffen wurde, um Managern Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Dank dieser Methodik wird das persönliche und berufliche Wachstum gefördert und ein entscheidender Schritt in Richtung Erfolg gemacht. Die Fallmethode, die Technik, die diesem Inhalt zugrunde liegt, gewährleistet, dass die aktuellste wirtschaftliche, soziale und geschäftliche Realität berücksichtigt wird.

“ *Sie werden durch gemeinschaftliche Aktivitäten und reale Fälle lernen, komplexe Situationen in realen Geschäftsumgebungen zu lösen“*

Die Fallmethode ist das am weitesten verbreitete Lernsystem an den besten Business Schools der Welt, seit es sie gibt. Die Fallmethode wurde 1912 entwickelt, damit Jurastudenten das Recht nicht nur auf der Grundlage theoretischer Inhalte erlernen.

Sie bestand darin, ihnen reale komplexe Situationen zu präsentieren, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und Werturteile darüber fällen konnten, wie diese zu lösen sind. Sie wurde 1924 als Standardlehrmethode in Harvard etabliert.

Was sollte eine Fachkraft in einer bestimmten Situation tun? Mit dieser Frage werden wir bei der Fallmethode konfrontiert, einer handlungsorientierten Lernmethode. Während des gesamten Programms werden die Studenten mit mehreren realen Fällen konfrontiert. Sie müssen ihr gesamtes Wissen integrieren, recherchieren, argumentieren und ihre Ideen und Entscheidungen verteidigen.

Relearning Methodology

TECH kombiniert die Methodik der Fallstudien effektiv mit einem 100%igen Online-Lernsystem, das auf Wiederholung basiert und in jeder Lektion verschiedene didaktische Elemente kombiniert.

Wir ergänzen die Fallstudie mit der besten 100%igen Online-Lehrmethode: Relearning.

Unser Online-System ermöglicht es Ihnen, Ihre Zeit und Ihr Lerntempo zu organisieren und an Ihren Zeitplan anzupassen. Sie können die Inhalte von jedem festen oder mobilen Gerät mit Internetanschluss abrufen.

Bei TECH lernen Sie mit einer hochmodernen Methodik, die darauf ausgerichtet ist, die Führungskräfte der Zukunft zu spezialisieren. Diese Methode, die an der Spitze der weltweiten Pädagogik steht, wird Relearning genannt.

Unsere Wirtschaftshochschule ist die einzige spanischsprachige Schule, die für die Anwendung dieser erfolgreichen Methode zugelassen ist. Im Jahr 2019 ist es uns gelungen, die Gesamtzufriedenheit unserer Studenten (Qualität der Lehre, Qualität der Materialien, Kursstruktur, Ziele...) in Bezug auf die Indikatoren der besten spanischsprachigen Online-Universität zu verbessern.



In unserem Programm ist das Lernen kein linearer Prozess, sondern erfolgt in einer Spirale (lernen, verlernen, vergessen und neu lernen). Daher kombinieren wir jedes dieser Elemente konzentrisch. Mit dieser Methode wurden mehr als 650.000 Hochschulabsolventen mit beispiellosem Erfolg in so unterschiedlichen Bereichen wie Biochemie, Genetik, Chirurgie, internationales Recht, Managementfähigkeiten, Sportwissenschaft, Philosophie, Recht, Ingenieurwesen, Journalismus, Geschichte, Finanzmärkte und -instrumente fortgebildet. Dies alles in einem sehr anspruchsvollen Umfeld mit einer Studentenschaft mit hohem sozioökonomischem Profil und einem Durchschnittsalter von 43,5 Jahren.

Das Relearning ermöglicht es Ihnen, mit weniger Aufwand und mehr Leistung zu lernen, sich mehr auf Ihre Spezialisierung einzulassen, einen kritischen Geist zu entwickeln, Argumente zu verteidigen und Meinungen zu kontrastieren: eine direkte Gleichung zum Erfolg.

Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Neurowissenschaften wissen wir nicht nur, wie wir Informationen, Ideen, Bilder und Erinnerungen organisieren, sondern auch, dass der Ort und der Kontext, in dem wir etwas gelernt haben, von grundlegender Bedeutung dafür sind, dass wir uns daran erinnern und es im Hippocampus speichern können, um es in unserem Langzeitgedächtnis zu behalten.

Auf diese Weise sind die verschiedenen Elemente unseres Programms im Rahmen des so genannten Neurocognitive Context-Dependent E-Learning mit dem Kontext verbunden, in dem der Teilnehmer seine berufliche Praxis entwickelt.



Dieses Programm bietet die besten Lehrmaterialien, die sorgfältig für Fachleute aufbereitet sind:



Studienmaterial

Alle didaktischen Inhalte werden von den Fachleuten, die den Kurs unterrichten werden, speziell für den Kurs erstellt, so dass die didaktische Entwicklung wirklich spezifisch und konkret ist.

Diese Inhalte werden dann auf das audiovisuelle Format angewendet, um die Online-Arbeitsmethode von TECH zu schaffen. All dies mit den neuesten Techniken, die in jedem einzelnen der Materialien, die dem Studenten zur Verfügung gestellt werden, qualitativ hochwertige Elemente bieten.



Meisterklassen

Die Nützlichkeit der Expertenbeobachtung ist wissenschaftlich belegt.

Das sogenannte Learning from an Expert festigt das Wissen und das Gedächtnis und schafft Vertrauen für zukünftige schwierige Entscheidungen.



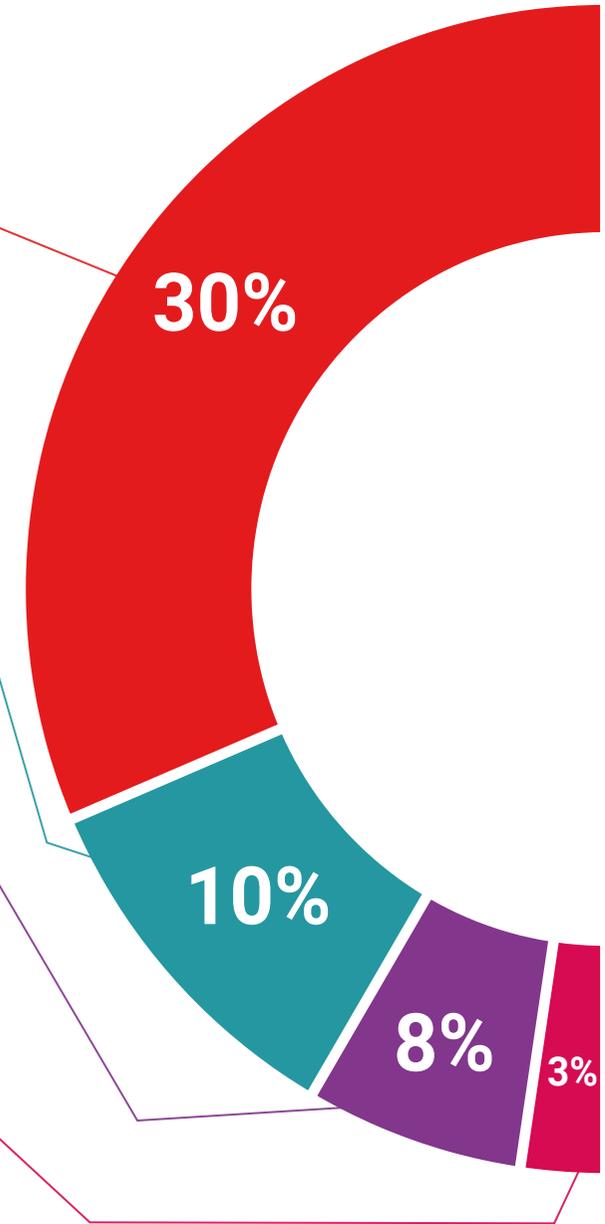
Übungen zu Managementfähigkeiten

Sie werden Aktivitäten durchführen, um spezifische Managementfähigkeiten in jedem Fachbereich zu entwickeln. Übungen und Aktivitäten zum Erwerb und zur Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein leitender Angestellter im Rahmen der Globalisierung, in der wir leben, entwickeln muss.



Weitere Lektüren

Aktuelle Artikel, Konsensdokumente und internationale Leitfäden, u. a. In der virtuellen Bibliothek von TECH hat der Student Zugang zu allem, was er für seine Fortbildung benötigt.





Case Studies

Sie werden eine Auswahl der besten Fallstudien vervollständigen, die speziell für diese Qualifizierung ausgewählt wurden. Fälle, die von den besten Experten in Senior Management der internationalen Szene präsentiert, analysiert und betreut werden.



Interaktive Zusammenfassungen

Das TECH-Team präsentiert die Inhalte auf attraktive und dynamische Weise in multimedialen Pillen, die Audios, Videos, Bilder, Diagramme und konzeptionelle Karten enthalten, um das Wissen zu vertiefen.

Dieses einzigartige Bildungssystem für die Präsentation multimedialer Inhalte wurde von Microsoft als "Europäische Erfolgsgeschichte" ausgezeichnet.



Testing & Retesting

Die Kenntnisse des Studenten werden während des gesamten Programms regelmäßig durch Bewertungs- und Selbsteinschätzungsaktivitäten und -übungen beurteilt und neu bewertet, so dass der Student überprüfen kann, wie er seine Ziele erreicht.



07

Profil unserer Studenten

Der Universitätskurs richtet sich an Hochschulabsolventen, die zuvor einen der Abschlüsse im Bereich der Sozial- oder Rechtswissenschaften, der Verwaltung oder der Wirtschaft erworben haben.

Die Vielfalt der Teilnehmer mit unterschiedlichen akademischen Profilen und mehreren Nationalitäten macht den multidisziplinären Ansatz dieses Programms aus.

Auch Berufstätige mit einem Hochschulabschluss in einem beliebigen Bereich und zwei Jahren Berufserfahrung im Bereich *Corporate Compliance* können den Universitätskurs absolvieren.





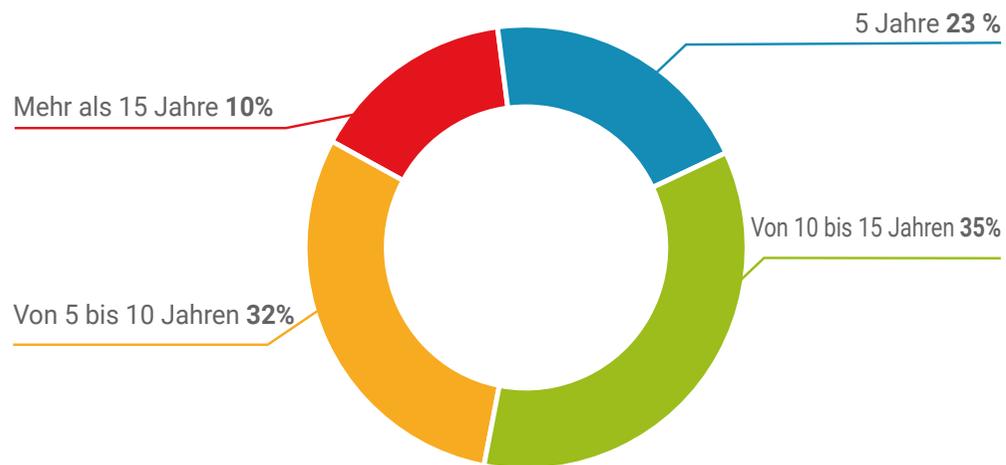
“

Entwickeln Sie sich zu einem Profi auf dem Gebiet der Corporate Compliance, ohne Ihr Berufs- und Privatleben aufgeben zu müssen"

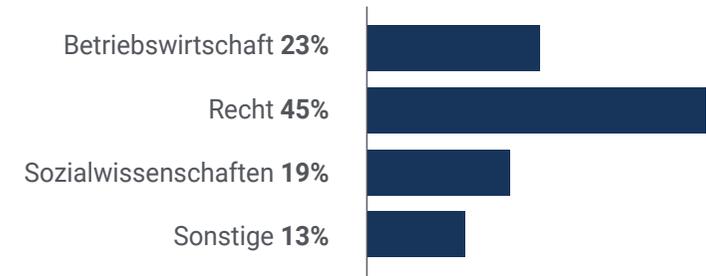
Durchschnittliches Alter

Zwischen **35** und **45** Jahren

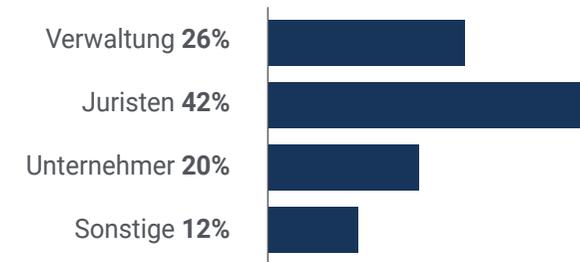
Jahre der Erfahrung



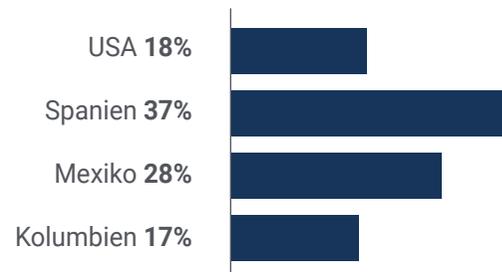
Ausbildung



Akademisches Profil



Geografische Verteilung



Stephanie Olmos

Compliance Office

“Dieser Universitätskurs hat mir geholfen, meine Karriere voranzutreiben und ein Experte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu werden. Dadurch kann ich die besten Praktiken in meiner Organisation anwenden und finanziellen Risiken wirksam vorbeugen“

08

Kursleitung

Um die hervorragende didaktische Qualität dieses Studiengangs zu gewährleisten, sind die Dozenten hochqualifizierte und erfahrene Experten auf dem Gebiet der Compliance, einem Bereich, in dem sie aktiv verschiedene berufliche Funktionen ausüben. Dadurch können sie ihre praktischen Erfahrungen mit den Studenten teilen und ihnen aktuelles Wissen über die Herausforderungen vermitteln, die die Einhaltung von Vorschriften in Unternehmen mit sich bringt.





Gemeinsam mit Top-Experten für Compliance in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden Sie Ihre Fähigkeiten in diesem Bereich voll entfalten"

Leitung



Dr. Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Fachanwältin für Handelsrecht
- ♦ Rechtsanwältin in TDP-Methoden
- ♦ Rechtsanwältin in Methoden und Unternehmensorganisatoren
- ♦ Rechtsanwältin bei Lupicinio International Law Firm
- ♦ Dozentin an der URJC
- ♦ Promotion in Wirtschaftsrecht an der Universität Complutense von Madrid
- ♦ Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften an der Universität Complutense von Madrid
- ♦ Masterstudiengang in Rechtsberatung
- ♦ Masterstudiengang in Wettbewerbsrecht

Professoren

Fr. Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Rechtsanwältin in der Compliance-Abteilung für Krypto und digitale Vermögenswerte bei Santander
- ♦ Global Compliance Officer bei Lana
- ♦ Stellvertretende Direktorin für Compliance bei ICBC Spanien
- ♦ Rechtsanwältin im Bereich Compliance Europe bei Grove y Lucania Gestión
- ♦ Assoziierte Dozentin am Institut für Börsenkurse (IEB)
- ♦ Mitwirkende Dozentin im Modul Strafrechtliche Compliance des Masterstudiengangs in Rechtsberatung an der Universität Complutense von Madrid
- ♦ Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften von ICADE
- ♦ Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft und Management von ICADE
- ♦ Universitätskurs in Privatrecht von ICADE
- ♦ Universitätskurs in Finanzielle Eingliederung von der CAF Entwicklungsbank für Lateinamerika
- ♦ MBA Part-Time Professional an der IE Business School



09

Auswirkung auf Ihre Karriere

Der Universitätskurs in Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eine einzigartige Gelegenheit für Fachleute, die ihre Karriere im Bereich der Einhaltung von Vorschriften und der Vermeidung von Finanzkriminalität vorantreiben möchten. Nach Abschluss dieses Programms sind die Studenten bestens gerüstet, um die Herausforderungen in diesem anspruchsvollen Sektor zu meistern.





“

TECH ist bestrebt, direkt zu Ihrer beruflichen Entwicklung beizutragen"

Sind Sie bereit, den Sprung zu wagen? Es erwartet Sie eine hervorragende berufliche Weiterentwicklung

Der Universitätskurs in Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von TECH ist ein intensives Programm, das Sie auf die Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen im Bereich Corporate Compliance vorbereitet. Das Hauptziel ist es, Ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern. Wir helfen Ihnen, erfolgreich zu sein.

Wenn Sie sich verbessern, eine positive Veränderung auf beruflicher Ebene erreichen und mit den Besten zusammenarbeiten wollen, sind Sie hier genau richtig.

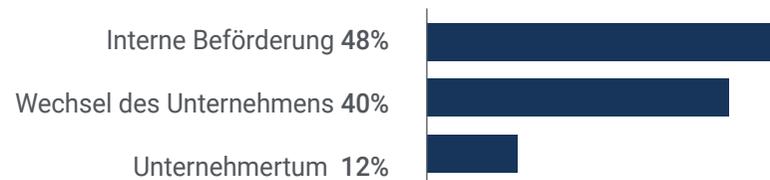
*Erhöhen Sie Ihre Chancen,
Ihr Unternehmen durch
dieses umfassende
Programm von TECH
zu fördern.*

*Vervielfachen Sie Ihre
Gehaltsaussichten
nach Abschluss des
Universitätskurses in
Compliance in der Prävention
von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung.*

Zeitpunkt des Wandels



Art des Wandels



Gehaltsverbesserung

Der Abschluss dieses Programms bedeutet für unsere Studenten eine Gehaltserhöhung von mehr als **27,32%**



10

Vorteile für Ihr Unternehmen

Der Universitätskurs Compliance in in Organisationen, Humankapital und Finanzierung des Terrorismus trägt dazu bei, das Potenzial von Organisationen durch die Weiterbildung von hochrangigen Führungskräften voll auszuschöpfen.

Die Teilnahme an diesem Universitätskurs ist eine einzigartige Gelegenheit, Zugang zu einem leistungsstarken Netzwerk von Kontakten zu erhalten, in dem zukünftige Geschäftspartner, Kunden oder Lieferanten gefunden werden können.





“

Der Spezialist in diesem Bereich der Corporate Compliance spielt eine zentrale Rolle bei der Verhinderung von Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten innerhalb des Unternehmens"

Die Entwicklung und Bindung von Talenten in Unternehmen ist die beste langfristige Investition.

01

Wachsendes Talent und intellektuelles Kapital

Die Fachkraft wird neue Konzepte, Strategien und Perspektiven in das Unternehmen einbringen, die relevante Veränderungen bewirken können.

02

Bindung von Führungskräften mit hohem Potenzial und Vermeidung der Abwanderung von Fachkräften

Dieses Programm stärkt die Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Fachkraft und eröffnet neue Wege für die berufliche Entwicklung innerhalb des Unternehmens.

03

Aufbau von Akteuren des Wandels

Die Fachkraft wird in der Lage sein, in unsicheren und krisenhaften Zeiten Entscheidungen zu treffen und der Organisation zu helfen, Hindernisse zu überwinden.

04

Verbesserte Möglichkeiten zur internationalen Expansion

Dank dieses Programms wird das Unternehmen mit den wichtigsten Märkten der Weltwirtschaft in Kontakt kommen.



05

Entwicklung eigener Projekte

Die Fachkraft kann an einem realen Projekt arbeiten oder neue Projekte im Bereich FuE oder *Business Development* ihres Unternehmens entwickeln.

06

Gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit

Dieses Programm wird die Fachkräfte mit den Fähigkeiten ausstatten, neue Herausforderungen anzunehmen und so das Unternehmen voranzubringen.

11

Qualifizierung

Der Universitätskurs in Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung garantiert neben der präzisesten und aktuellsten Fortbildung auch den Zugang zu einem von der TECH Technologischen Universität ausgestellten Diplom.



“

*Schließen Sie dieses Programm erfolgreich ab
und erhalten Sie Ihren Universitätsabschluss
ohne lästige Reisen oder Formalitäten"*

Dieser Universitätskurs in **Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung** enthält das vollständigste und aktuellste Programm auf dem Markt.

Sobald der Student die Prüfungen bestanden hat, erhält er/sie per Post* mit Empfangsbestätigung das entsprechende Diplom, ausgestellt von der **TECH Technologischen Universität**.

Das von **TECH Technologische Universität** ausgestellte Diplom drückt die erworbene Qualifikation aus und entspricht den Anforderungen, die in der Regel von Stellenbörsen, Auswahlprüfungen und Berufsbildungsausschüssen verlangt werden.

Titel: **Universitätskurs in Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**

Anzahl der offiziellen Arbeitsstunden: **150 Std.**



*Haager Apostille. Für den Fall, dass der Student die Haager Apostille für sein Papierdiplom beantragt, wird TECH EDUCATION die notwendigen Vorkehrungen treffen, um diese gegen eine zusätzliche Gebühr zu beschaffen.



Universitätskurs

Compliance-Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- » Modalität: **online**
- » Dauer: **6 Wochen**
- » Qualifizierung: **TECH Technische Universität**
- » Aufwand: **16 Std./Woche**
- » Zeitplan: **in Ihrem eigenen Tempo**
- » Prüfungen: **online**

Universitätskurs

Compliance-Anforderungen zur
Verhinderung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung

