

# AML - CFT Spezialist Training



## Übersicht

Durch unsere AML/CFT Spezialist Weiterbildung bilden wir qualifizierte AML/CFT Fachkräfte aus. Unsere Absolventen erhalten einen Lehrgang mit einem bundesweit anerkannten Zertifikat, incl. weiterer externen Zertifikat, die für die Qualifizierung wesentlich ist. Dabei handelt es sich um:

- AML/CFT Spezialst Zertifikat
- CAMS Zertifikat (bei der ACAMS)

## Kurzinfo zur Weiterbildung

Es gehört zur ordnungsgemäßen Geschäftspolitik aller verpflichteten Unternehmen im Finanzsektor, den Missbrauch des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie Finanzierung von Terrorismus zu verhindern. Das Risiko, sich ändernder Regeln und Regularien, die die Geschäftstätigkeit im Finanzsektor betreffen, ist ständig gegeben. Ein Bewusstsein für die mit Finanzkriminalität verbundenen Risiken und das den Banken betreffende Risikoausmaß ist eine Voraussetzung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und die Erfüllung der Pflichten von den Verpflichteten. Es ist sehr wichtig für die Bekämpfung der Finanzkriminalität benötigten Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten. Es ist nicht leicht die Verpflichtungen des GwG und den Anordnungen der BaFin sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter über die erforderlichen technischen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, und um mit den ständigen aufsichtsrechtlichen Änderungen Schritt zu halten. Aufgrund dieser Leitlinien und der darin gesetzten Zielvorgaben steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften im Bereich Geldwäsche und Compliance in Deutschland weiter.

## Zielgruppe

Der Kurs ist für alle Personen geeignet,

- die sich eine berufliche Neu- und Umorientierung vorstellen können,
- die im Bereich Bankkaufrau/mann bereits eine Ausbildung haben, und dies realisieren möchten und
- die einen ausländischen Abschluss im Bereich Rechtswissenschaften, Verwaltung, BWL und ähnlichen haben.

## Teilnahmevoraussetzung

B2 Deutsch Zertifikat. Ebenfalls sind soziale Kompetenzen gewünscht.

### Ihr Kontakt

EVb Training GmbH  
Telefon: 0800 00 382 00  
E-Mail: kontakt@evbtraining.de

### Dauer

36 Wochen (inkl. gesetzl. FT)

### Unterrichtszeiten

Vollzeit:

Mo. - Fr: 09:00 - 12:30 Uhr  
18:00 - 21:30 Uhr

### Abschluss/Zertifikat

- AML/CFT Spezialst Zertifikat
- CAMS Zertifikat bei der ACAMS  
(Bei Bestehen der Prüfung)

### Kosten

Förderung mit Bildungsgutschein

### Starttermine

03.07.2023 - 07.03.2024



# AML CFT Spezialist Training



## Inhalte

Folgende Inhalte befinden sich in diesem Kurs:

- Allgemeine Informationen zum Bankgeschäft
- Der Begriff Geldwäsche, Definition, Methoden und Analyse mit den Straftatbeständen
- Untersuchung der Begriffe Terrorismus und Terrorismusfinanzierung, die nationale und internationale Bekämpfung der Terror Finanzierung International Bekämpfung von AML/CFT, Internationale Organisationen und Standards
- AML/CFT-Verbindlichkeiten im Bankwesen
- Internationale Sanktionen und Embargos und Verantwortlichkeiten der Banken
- Vorbereitung auf die CAMS-Prüfung
- Englisch mit den Schwerpunkt Recht und Verwaltung
- Deutsch mit den Schwerpunkten Recht und Verwaltung (optional)

## Perspektive nach der Weiterbildung

Unser Ziel ist es, mit diesem Programm Folgendes zu erreichen: die Fähigkeiten der Teilnehmenden auf ein hohes Niveau zu bringen, um die meistgesuchten Personen auf dem Markt in Bezug auf AML / CFT zu sein. Es bietet den Teilnehmenden eine enorme Chance, das Gelernte mit Modulanwendungen zu vertiefen, damit sie in Deutschland, der Heimat einiger der größten Banken Europas, einen Einstieg in den Arbeitsmarkt finden. AML / CFT Mitarbeiter können, nach dem erfolgreichen Abschluss unserer Weiterbildung in folgenden Bereichen eingesetzt werden und einen Beitrag dazu leisten, einen Teil des

Bedarfs zu decken:

- Bankkaufmann Geldwäsche (m/w/d)
- Junior Analyst Geldwäsche - Transaction Monitoring (m/w/d)
- Mitarbeiter Geldwäsche / Beauftragtenwesen (m/w/d)
- Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
- Spezialist Compliance Geldwäscheprävention (m/w/d)
- Bankkaufmann als Compliance-Spezialist (m/w/d) – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
- AML Officer (m/w/d)
- AML Specialist (w/m/d) Anti-Money Laundering
- Referent Geldwäschebekämpfung - AML/CFT Compliance (m/w/d)
- KYC Data Officer / Mandanten On-boarding (m/w/d)
- KYC Analyst (m/w/d)
- KYC Officer (m/w/d)
- KYC Manager (m/w/d)
- Compliance Officer – KYC Spezialist (m/w/d)
- Consultant (m/w/d) M&A Transaction Services / Financial Due Diligence
- Junior Analyst M&A / Due Diligence (m/w/d)

und mehr ...

Weiterbildung

# AML CFT Spezialist Training



## Unsere Stärken

Damit Sie sich auf dem Arbeitsmarkt hervorheben können, bieten wir Qualifizierung mit zwei Zertifikaten an. Dadurch haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal.

Nach Ende der Maßnahme begleiten wir Sie weiter und helfen Ihnen, bei Ihren Fragen sowie bei Ihren Bewerbungen.

## Wie funktioniert der Unterricht bei EVB Training

Unsere Kunden leihen wir, falls Sie einen benötigen, gerne einen Laptop und stellen dieses für den Unterricht zur Verfügung.

Wir unterrichten über ein virtuelle Präsenzklassenzimmer. Das bedeutet, dass Sie den Dozenten „live“ hören, sehen und direkt mit dem Lehrpersonal sprechen können. Damit ähnelt diese Methode dem Frontalunterricht. Das Lehrpersonal steht für Sie jederzeit für Fragen zur Verfügung und begleitet Sie durch die Lernfelder. Gleichzeitig bereiten wir Sie auf die Zertifizierung, Praktikum, und auf die Arbeitswelt vor.

An der Weiterbildung kann auch an einem unserer Standorte vor Ort teilgenommen werden.

Telefon:: +49 176 45649894  
0431 80088799

E-Mail:  
[m.vandenbergh@evbtraining.de](mailto:m.vandenbergh@evbtraining.de)

Standorte: Kiel  
Muhliusstr. 40, 24103 Kiel

Standortleiter:  
Mustafa Van den Bergh



[www.instagram.com/evbtraining](https://www.instagram.com/evbtraining)



[www.facebook.com/evbtraining](https://www.facebook.com/evbtraining)



[youtube.com/c/evbtraining](https://youtube.com/c/evbtraining)



[www.linkedin.com/company/evb-training-gmbh](https://www.linkedin.com/company/evb-training-gmbh)



Das EVB TRAINING ist ein privater Träger in der Erwachsenenbildung und unsere Bildungsangebote sind nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung" (AZAV) von der CERTQUA, einer von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) anerkannten Zertifizierungsstelle, zertifiziert. Das EVB TRAINING erfüllt somit bundesweit die Voraussetzungen für verschiedene Fördermöglichkeiten bspw. mit einem Bildungsgutschein (BGS und auch AVGS) zu einer beruflichen Weiterbildung oder Qualifikation.