Fintelligence

GwG und Compliance E-Learning und E-Testing für Finanzinstitute

Fintelligence bietet E-Learning Module GwG und Compliance für Mitarbeitende bei Banken und Vermögensverwaltungs-Gesellschaften an. Die Tests erlauben ein zuverlässiges Monitoring und Reporting. Damit können Sie auch die regulatorischen Vorgaben erfüllen.

Die Module ermöglichen Lernen und Verstehen mit vielen interaktiven Elementen, aktuellen Fallbeispielen, Videoeinspielungen und Verlinkungen. Die Module berücksichtigen die aktuellsten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben (inkl. VSB 20).

Der modulare Aufbau vermittelt den umfangreichen Inhalt in klar strukturierten, abwechslungsreichen Einheiten. Der dynamische Aufbau von Graphiken und Schemas erlaubt, Zusammenhänge auf intuitive Art zu erfahren.

Tests ermöglichen den Mitarbeitern und dem Management unmittelbare Rückmeldung über Wissensstand und Lernfortschritte. Mit den Reports lassen sich auch FINMA-Anforderungen erfüllen.

Ihre Vorteile

- Zielgruppe: Kundenberater und Mitarbeitende bei Banken und Vermögensverwaltungs-Gesellschaften
- Individuelles und nachhaltiges Lernen: Modularer Aufbau zu 12 Themen mit vielen Fallstudien, Beispielen und umfangreichen Fragepools für Einstufungs-, Selbst- und Prüfungstests
- Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
- Entwickelt von ausgewiesenen Compliance- und Rechtsspezialisten zusammen mit Lernprofis
- Regelmässige Updates
- Zeit- und ortsunabhängig: PC, Tablets, Smartphones
- Technische Eigenschaften: SCORM-kompatibel; lässt sich auf dem LMS von Fintelligence oder dem LMS der Bank abspielen
- Bankspezifische Besonderheiten (interne Weisungen und Fragen) können in den Inhalten und Tests abgebildet werden.
- Multimedial und abwechslungsreich: Das Lernen macht Spass
- Zeitnahes Monitoring und Reporting (auch an FINMA)

Inhalte

Compliance Awareness
- Recht und Integrität
- Zielsetzung von Compliance
- Verantwortung und organisatorische Eingliederung

Geldwäschereibekämpfung (AML)
- Hinweise auf Geldwäscherei
- Bedeutung von Geldwäscherei
- Verhindern von Geldwäscherei
- Verhalten bei Verdacht auf Geldwäscherei
- Identifikation des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten (Natürliche Personen, Juristische Personen, Sonderformen)
- Risikobasierter Ansatz (GmeR, TmeR, PEP)

Reputationsrisiken
- Grundsätze und Identifikation von Beziehungen zu Kunden mit potentiellen Reputationsrisiken

Interessenkonflikte
- Grundsätze und Verhaltensanweisungen

Mitarbeitergeschäfte
- Wesentliche Grundsätze
- Handelskonten, Haltefristen, persönliche Vollmachten

Grundsätze Automatischer Informationsaustausch

Grundsätze Cross-Border Business und FATCA

Vertraulichkeit & Datensicherheit
- Datenschutz
- Bankkundengeheimnis
- Geschäftsgeheimnis

Geschenke
- Geschenktypen und Geschenkanlässe
- Kriterien beim Umgang mit Geschenken
- Bekämpfen von Korruption

Investment Suitability
- Anlage- und Beratungssuitability
- Produktsuitability
- Risiken
- Anwendung der Suitability-Grundsätze

Fraud Awareness

FIDLEG

Die E-Learning Module sind mit Cartoons von Max Spring illustriert.

Zertifizierung

Fintelligence ist von der Swiss Association for Quality SAQ (von SECO anerkannt) für die Zertifizierung von Kundenberatern akkreditiert. Der Wissenserwerb der Compliance-Module kann durch Tests überprüft werden (z.B. jährlicher GwG-Test). Eine Zertifizierung ist möglich und kann gegenüber der FINMA rapportiert werden.

saq Swiss Association for Quality

Über Fintelligence

Fintelligence bietet massgeschneiderte und individualisierte Leistungen in der Personal- und Organisationsentwicklung für Finanzdienstleister an. Im Besonderen ist Fintelligence auf Entwicklungsmassnahmen und Trainings für Kundenberater von Banken fokussiert. Fintelligence ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Zug, Schweiz. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen.