

Regulatory Management – 4C Fachkompetenz

Fachliche Schwerpunkte im Bereich Anti-Finanzkriminalität (AFC) – Auszug:
Geldwäscheprävention, Embargos & Sanktionen, Betrugs- & Korruptionsbekämpfung

Risiko-Management	Vorkehrungen, Verfahren und Grundsätze	Beratung und Schulung	Überwachung und Kontrolle	Reporting
<ul style="list-style-type: none">_ Risikoanalyse_ Risikoklassifizierung und Risikoindikatoren_ Risikoüberwachung_ Selbsteinschätzung_ Kontrollplan_ Risikorückstellungen (Betrug)_ Gruppenrisiken/-funktion	<ul style="list-style-type: none">_ Betriebskontinuitätsmanagement_ Produkte, Märkte, Prozesse_ Sanktionen (Personen, Gesellschaften, Beteiligungen, Sektorsanktionen, Ausnahmen)_ Positiv-/ Negativlisten_ Anti-Finanz-Kriminalität Richtlinien/ Geschäfts-bereichsrichtlinien_ Geschenke und Einladungen_ Kontrollhandbuch_ Sorgfaltspflichten/ Zuverlässigkeit	<ul style="list-style-type: none">_ Beratung der Geschäftsbereiche/ des Vertriebs_ Anti-Finanz-Kriminalität (Pflicht-) Schulungen_ Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der Geschäftsbereiche_ Grundsaterstellung/-aktualisierung_ Arbeitsanweisungen	<ul style="list-style-type: none">_ Know Your Customer/ Stammdatenprüfung-natürliche Personen, wirtschaftlich berechnigte legale Einheiten, Vermögensherkunft_ Beteiligte Personen_ Transaktionsüberwachung und -filterung_ Permanent-Überwachung_ Prävention_ Betriebliche/ vertriebliche Prozessveränderungen_ Listen-Management_ Geschenke und Einladungen_ Treffvalidierung- und Verdachtsfallverarbeitung	<ul style="list-style-type: none">_ Mitteilungs-/ Meldepflichten_ Statistiken und Dashboards (Verdachtsfallbearbeitung, Trefferanalysen, Risikoindikatoren, Risikobericht)_ Monats-/ Quartals-/ Jahresbericht_ Ad-hoc Berichterstattung