

Serious Business Game zu Anti Geldwäsche Methoden

Lernen Sie in spannender Art und Weise die wichtigsten Fallmuster sowie typische Geldwäsche Konstruktionen, die in heutigen wirtschaftskriminellen Netzwerken angewendet werden.



Gamification Storyline:

PARADISE ist ein Serious Business Game zu Anti Money Laundering. Marta Harley (alias Marta Numbers) ist eine mutige Reporterin. Sie reist auf eine abgelegene paradiesische Insel, um an einem investigativen Bericht zu arbeiten.

Mit Witz und der Hilfe einiger faszinierender Charaktere ist Marta in der Lage, wirtschaftliche Unregelmäßigkeiten in den Geschäften der Insel aufzudecken. Gemeinsam entdecken sie bald, dass viele der Betriebe mafiöse, wirtschaftskriminelle Verbindungen haben.

Für Marta gilt es nun Teile der Inselbevölkerung auszutricksen. Denn zahlreiche Inselbewohner sind nur auf Ihre persönlichen Vorteile und Interessen fokussiert. Dabei konzentriert sich Marta auf die Fehler, die bei den einzelnen illegalen Operationen gemacht werden. Damit erreicht sie es sich Stück für Stück zum Kern der Organisation zu gelangen. Dabei entdeckt sie zum Abschluss des Abenteuers ein überraschendes Geheimnis!

Schaffen Sie Abwechslung! Bilden Sie Ihre Mitarbeiter in den typischen Pflichtthemen für Anti-Geldwäsche, Anti Money Laundering aus. **Bringen Sie Schwung und Motivation mit den spannenden Case Studies der FATF in die GWG Pflichtschulungen.**

Ja, einfach ausprobieren? Eine kostenlose Test-Lizenz unter www.Audit-Championship.com

Wir sind Ihr deutsch-sprachiger Ansprechpartner bei Serious Business Games. Gerne Erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihr Team: SmartLearning@Audit-Championship.com Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam Konzepte, wie Sie Ihre Revisions-Mitarbeiter Zeit- und Standort unabhängig in bis zu 14 Sprachen gleichzeitig, weltweit fördern können.

Schaffen Sie ein neues Trainingserlebnis für Ihr Revisionsteam!

Serious Business Game zu Anti Geldwäsche Methoden

Ziele | Warum PARADISE?

- ✓ Lernen Sie die Richtlinien zur **Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung** kennen.
- ✓ Entdecken Sie die geeigneten Präventivmaßnahmen.
- ✓ Verstehen Sie die aktuelle Wirtschaftssanktionspolitik.
- ✓ Erweitern Sie Ihr Verständnis für die Risiken von Kryptowährungen, elektronischem Geld und neuen Zahlungsmethoden.

Kenntnisse und Fähigkeiten

Im Berufsalltag kommen Mitarbeiter in Situationen, in denen sie ungewollt zu Helfern von wirtschaftskriminellen Organisationen werden. Dies betrifft zwischenzeitlich nicht mehr nur einzelne spezifische Branchen wie die Finanzindustrie oder Unternehmen, in denen Luxusprodukte mit Bargeld bezahlt werden.

Gerade auch Industrieunternehmen, die Produkte herstellen oder damit handeln, können bei Geldwäsche Transaktionen missbraucht werden.

Solche Situationen zu erkennen und richtig handeln zu können, hilft Ihnen als Teilnehmer, sich selbst und Ihr Unternehmen vor Reputationsschäden, Haftungsfälle oder Strafverfolgung zu schützen.

An welche Zielgruppe richtet sich PARADISE?

PARADISE richtet sich an alle Berufsprofile, die im Wirtschaftsleben mit finanziellen Zahlungsprozessen in Kontakt kommen. Insbesondere liegen Berufsprofile im Vordergrund, die aufgrund gesetzlicher Erfordernisse Anti-Geldwäsche Schulungen durchführen müssen und im Rahmen Ihrer Arbeit in die Prävention und Aufdeckung von wirtschaftskriminellen Handlungen im Sinne der Anti-Geldwäsche und Anti-Terrorismusfinanzierung in Berührung kommen.

Zum Beispiel: Kreditinstitute, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Versicherungen, Immobilienagenturen, Fondsgesellschaften, Wertpapierdienstleister, Anwaltskanzleien, Kunstgalerien, Auktionshäuser, Antiquitätenhändler, Juweliere, Stiftungen und mehr.



Serious Business Game zu Anti Geldwäsche Methoden

Merkmale des Serious Business Games:

- ✓ Lernen Sie mit **spielbasierten didaktischen Methoden**.
- ✓ Anwendbare und **praktische Inhalte**.
- ✓ Ergebnisorientiertes Lernen mit revolutionären Gamification Technologien.
- ✓ Nutzen Sie die Simulationen für ein **erfahrungsbasiertes Lernen**.
- ✓ **Flexibel, intuitiv** in der Nutzung, schnell und einfach im Training.
- ✓ Eine **spannende Gamification Storyline** erleichtert das gezielte Lernen.
- ✓ **Ein einzigartiges Lernerlebnis!**



Serious Business Game zu Anti Geldwäsche Methoden

Methodik:

Die entwickelte spielbasierte Lernmethode ist eine Kombination aus 3 Elementen:

- ✓ **Qualitativ hochwertige Inhalte**, die einem zweitägigen Präsenzkurs entsprechen, mit einem starken praktischen Schwerpunkt, der nützlich und direkt auf die Arbeit anwendbar ist.
- ✓ Die **Verwendung von Gamification Techniken** im Sinne des Story Telling, Ranking Motivation, Ranglisten, unterschiedliche Lern- und Spiellevel sowie Incentivierung über Auszeichnungen und Belohnungen. Hiermit wird das Training zu einer motivierenden und spannenden Lernerlebnis. Damit wird die intrinsische Motivation zum Lernen bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern direkt gefördert.
- ✓ **Praktische Übungen**, mit denen Sie als Teilnehmer in einer sicheren und motivierenden Umgebung direkt üben und die praktischen Erkenntnisse umsetzen können. Dabei erhalten Sie jeweils detailliertes **Feedback** im Sinne von einzelnen **Learning Loops** erhalten.



Spannend, vorausschauend und investigativ die wichtigsten und relevantesten Fallstrukturen der FATF* Empfehlungen kennenlernen

*Financial Action Task Force

Wie funktioniert es? IT-Anforderungen?

1. **Das Einzige, was Sie benötigen**, um dieses Business Game Training zu nutzen, ist ein Endgerät mit Internetanschluss.
2. Sie können über **Ihr individuelles Nutzerprofil auf unsere leistungsoptimierte Business Game Plattform** jederzeit, von jedem Ort weltweit zugreifen oder das Business Game Training in Ihr LMS (Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors, usw.) integrieren.
3. Sie erhalten dabei ein regelmäßiges Reporting über die Fortschritte Ihrer Teilnehmer und Trainingsgruppen. Somit behalten Sie stets den Überblick und können Ihre Teams gezielt motivieren.