

(Free read ebook) Identifizierung gemäß;szlig; Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau) (German Edition)

Identifizierung gemäß;szlig; Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau) (German Edition)

Oliver Becker

*ePub | *DOC | audiobook | ebooks | Download PDF*



DOWNLOAD



+

READ ONLINE

#4382097 in eBooks 2005-08-01 2005-08-01 File Name: B007NQ942E | File size: 18.Mb

Oliver Becker : Identifizierung gemäß;szlig; Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau) (German Edition) before purchasing it in order to gauge whether or not it would be worth my time, and all praised Identifizierung gemäß;szlig; Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau) (German Edition):

Unterweisung / Unterweisungsentwurf aus dem Jahr 2003 im Fachbereich AdA Kaufmann;nnische Berufe /

Verwaltung, Note: sehr gut, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, Fachbereich: Berufsakademie Mannheim, 0 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Jeder Mitarbeiter im Bankgewerbe ist durch die aktuelle Fassung des Geldwäschegesetzes, welches den Kreditinstituten eine Reihe von Pflichten auferlegt, um Geldwäsche zu erschweren und die Ermittlungen zu erleichtern, verpflichtet an Schulungen über die Methoden der Geldwäsche teilzunehmen. Diese Unterweisung richtet sich an alle Geldwäschebeauftragten und verantwortlichen Mitarbeiter, die mit der Schulung von Auszubildenden oder Mitarbeitern betraut sind. Die Unterweisung erleichtert den Einstieg in die betriebsinterne Schulung und erlaubt die Anwendung der jeweiligen gültigen Formulare.