

Zertifikat

Ernst Kälber

Vermittlernummer: 5990063804.

Firma: Kälber Immobilien- & Finanzierungsmakler Ernst Kälber e.K.

hat die Schulung **Hanseatic Bank - Geldwaeschepraevention (Vertriebspartner)** erfolgreich eigenständig durchgearbeitet.

Es wurden folgende Inhalte vermittelt:

- Hintergrund
 - Definition Geldwäsche
 - Phasen der Geldwäsche
 - Rechtliche Rahmenbedingungen
- Sorgfaltspflichten
 - Allgemeine Sorgfaltspflichten
 - Begründung einer Geschäftsbeziehung
 - Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Verdacht
 - Verhalten bei Verdacht
 - Typologien Geldwäsche
 - Immobilientransaktionen
 - Typologien Terrorismusfinanzierung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben erwähnten Informationen.

29664 Walsrode, den 12.9.2021

(Unterschrift des Teilnehmenden)



Durchschnittliche Lerndauer: 15 Minuten



helpmaster.de GmbH * Bahnhofstraße 71 * 61267 Neu-Anspach * www.helpmaster.de