

## **Indigita lanciert neue Online-Schulung über internationale Geldwäschereibekämpfung**

Genf, 17. Oktober 2022 - **Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat einen neuen E-Learning-Kurs über Geldwäschereibekämpfung (Anti-Money Laundering, AML) in einem internationalen Kontext für Fachpersonen aus Finanzinstituten und -intermediären lanciert. Der Kurs erklärt die Rahmenbedingungen für Geldwäschereibekämpfung auf Staats- und Unternehmensebene, führt die Teilnehmenden durch die verschiedenen Phasen des AML-Prozesses und befasst sich mit der Sorgfaltspflicht sowie den Meldepflichten.**

Der "Anti-Money Laundering (AML) International"-Kurs von Indigita erklärt die wichtigsten Definitionen und Grundsätze der Geldwäschereibekämpfung in einem internationalen Kontext. Er hilft den Teilnehmenden, ihre geschäftlichen Verpflichtungen zu erfüllen, indem sie die Compliance in ihren Geschäftsbeziehungen sicherstellen.

Gleichzeitig werden die internationalen Standards und Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) vorgestellt. Der Kurs erläutert die Meldepflichten und die Folgen einer Missachtung verbindlicher Massnahmen für Einzelpersonen und Finanzinstitute, zu denen Geldbussen, Berufsverbote und Haftstrafen sowie Lizenzverlust und Reputationsschäden gehören.

Die Schulung erklärt den Identifizierungs- und Überprüfungsprozess für die verschiedenen an einer Finanztransaktion beteiligten Parteien. In interaktiven Modulen wenden die Teilnehmenden das "Know Your Customer (KYC)"-Konzept an, um sicherzustellen, dass der Kontoinhaber bzw. der wirtschaftliche Berechtigte korrekt identifiziert wird. Darüber hinaus werden die Teilnehmenden mit dem Konzept der politisch exponierten Personen (Politically Exposed Persons - PEP) vertraut gemacht und lernen, wie sie Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit potenziell hohem Risiko erkennen können.

Der AML International-Kurs ist Teil des umfangreichen E-Learning-Portfolios von Indigita.

Die Schulung setzt keine Vorkenntnisse zum Thema voraus, dauert etwa 45 Minuten und schliesst mit einem Assessment ab, um den Lernfortschritt der Teilnehmenden zu überprüfen.

Weitere Informationen über die AML Online-Schulung und das gesamte E-Learning-Angebot von Indigita:

<https://www.indigita.ch/e-learning>

Der Kurs kann auch von Einzelpersonen online über den neuen Indigita e-Shop erworben werden:

<https://e-shop.indigita.ch>

\* \* \*

# Indigita

## Über Indigita SA

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. Indigita ist der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr als 190 Länder.

[www.indigita.ch](http://www.indigita.ch)

## Medienkontakt

Elena Liotto  
Head of Marketing & Communications  
+41 78 763 48 70  
[elena.liotto@indigita.ch](mailto:elena.liotto@indigita.ch)