

Hvitvasking

Hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften trådte i kraft 15.04.2009 og pålegger en rekke plikter på foretak og yrkesgrupper som utøver virksomhet som særlig kan tenkes brukt til hvitvasking og terrorfinansiering.

SPAMA har, i samarbeid med Nettskolen og PriceWaterhouseCoopers AS, utviklet e-læringskurset **Hvitvasking**. Kurset gir en kortfattet innføring i hvitvaskingsloven og -forskriften.

Primær målgruppe

Målgruppe for denne opplæringen er ansatte i bank eller annen finansinstitusjon, som har kundekontakt.

Kurset er pensumlitteratur for de i målgruppen som skal autoriseres som finansielle rådgivere, men er også godt egnet til de som ikke skal autoriseres



Overordnet kompetansemål

E-læringskurset er tilpasset autorisasjonsordningens anbefalte kompetansekrav for finansielle rådgivere. I følge fagplanen for emneområde 6, *Regelverk*, er kompetansekravet som følger:

Kravet er at rådgiveren skal ha god kompetanse innen det sentrale og relevante lovverk og de rammebetingelser som regulerer selve rådgivningsprosessen, samt de avtalerettslige forhold på personmarkedet. Gjennom lovverket har kundene rettigheter (beskyttelse) og plikter som rådgiver må kunne. Rådgiveren skal vite hvordan man kan finne frem til relevante lover og regler.

Læringsmål

Etter at målgruppen har gjennomført opplæringen skal de:

- kjenne til innholdet i hvitvaskingsloven og forskrifter
- kunne foreta kundekontroll i overensstemmelse med regelverket i hvitvaskingsloven og forskrifter
- ha kunnskap nok til å kunne gjenkjenne en mistenkelig transaksjon og foreta rapportering til nærmeste overordnede.

E-læringskursets oppbygning

Kurset består av tre leksjoner:

1. Introduksjon til temaet
hvitvasking
2. Risikobasert kundekontroll
3. Undersøkelse og rapportering

I leksjonene vil brukeren møte ulike typer oppgaver tilknyttet temaene.

I hovedmenyen til e-læringskurset ligger det en lenke til et kompendium i PDF-format. Dette kompendiet går i dybden av fagområdet. Kompendiet og e-læringskurset utgjør til sammen pensum.

Kompendiet kan skrives ut innledningsvis, slik at det er tilgjengelig mens det arbeides med selve e-læringskurset.

Krav til forkunnskaper

Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Varighet

Tiden det tar å gjennomføre et e-læringskurs vil variere. Dette kurset er forholdsvis kort. Det tar ca 40 minutter å kjøre gjennom e-læringen. For å få maksimal læringseffekt, bør det settet av noe mer tid. Det bør også beregnes tid for lesing av kompendiet

Interessert?

Ta kontakt med din kundeansvarlige i SPAMA på **22 98 31 00**.

Dette er SPAMA

SPAMA er et kompetansesenter for bank og finans. Dokumenter, markedsstøtte, kurs/konferanser og e-læring skreddersys til målgruppens behov.

For mer informasjon, se www.spama.no

