

Siron®AML - Aufbauseminar (S825)

Seminarnummer	18.04.T825.06
Termin	Donnerstag, den 12.04.2018 bis Freitag, den 13.04.2018
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 6, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Regine Siwy, Fair Isaac Germany GmbH, Bensheim
Zielgruppen	Geldwäschebeauftragte, Sachbearbeiter/-innen in der Geldwäschebekämpfung SironAML, SironKYC aus dem Sparkassenumfeld, die bereits über Basiskenntnisse/Erfahrungen in SironAML verfügen und/oder an einer SironAML-Basis-Schulung teilgenommen haben.
Zielsetzung	Die Teilnehmer/-innen erhalten tiefergehende Kenntnisse zur Definition der Prüf szenarien.
Inhalte	• Indiz-Präzisierung ◦ Mit Siron-Syntaxarbeiten ◦ Ausgewählte Siron-Funktionen nutzen • Monatsbetrachtung in der Konto-Statistik und deren Anwendung • Spezielle Vergleichsobjekte für die Indiz-Steuerung • Freidefinierbare Vergleichsobjekte ◦ Syntax erstellen ◦ zur Minimierung von Wiederholungstreffern nutzen • Indiz-Variablen mit eigener Siron-Syntax erstellen ◦ Berechnung von prozentualen Anteilen ◦ 20stellige DSGVO-Kundensystematik komfortabel auswerten • Indiz-Basis 'Nicht monetäre Ereignisse' nutzen • Indiz-Basis 'Transaktionspartner' nutzen • Zeit für Fragen & Antworten
Voraussetzungen	Grundkenntnisse von Siron®AML aus dem Siron®AML Basisseminar (bzw. vergleichbarer Kenntnisstand).
Hinweis	Alle Seminarinhalte werden in praktischen Übungen vertieft.
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 02.03.2018