

Siron®AML - Erzeugen einer Verdachtsmeldung für goAML (S826)

Seminarnummer	19.09.T826.01
Termin	Montag, den 30.09.2019
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 6, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Regine Siwy Fair Isaac Germany GmbH
Zielgruppen	Geldwäschebeauftragte, Sachbearbeiter/-innen in der Geldwäschebekämpfung
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none">• Sie erlernen alle erforderlichen Schritte zur Auswahl der relevanten Daten und zur Erzeugung der geforderten Datei im XML-Format• Alle Seminarinhalte werden in praktischen Übungen vertieft
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Erfassung der relevanten Stammdaten für die Abgabe einer Meldung• Erzeugen einer Verdachtsmeldung aus einer Auffälligkeit in Siron®AML<ul style="list-style-type: none">◦ Absprung aus der Analyse in die erweiterte Fallbearbeitung◦ Auswahl der erforderlichen Daten (Personen, Konten, Transaktionen, ...)◦ Erfassung zusätzlicher eventuell erforderlicher Informationen◦ Erzeugung und Speicherung der XML-Datei• Erzeugen einer Verdachtsmeldung ohne Auffälligkeit in Siron®AML• Fehlerbehandlung beim Erzeugen der Datei• Parallele Nutzung der Rückmeldungserfassung und der erweiterten Fallbearbeitung• Praktische Übungen• Abschlussdiskussion, Fragen & Antworten
Voraussetzungen	Grundkenntnisse von Siron®AML
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 02.08.2019