

# Die integrierte Embargo-Lösung unter OSPlus (S241)

<b>Seminarnummer</b>	21.09.T241.03
<b>Termin</b>	Donnerstag, den 16.09.2021
<b>- Zeit</b>	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
<b>- Ort</b>	Raum 6, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
<b>- Referent/in</b>	Jochen Rehbock, IT-Consulting Rehbock
<b>Zielgruppen</b>	Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter/-innen, die für die Embargoprüfung verantwortlich sind (z. B. Geldwäschebeauftragte) bzw. an Mitarbeiter/-innen, die bisher noch nicht an der S241 teilgenommen haben.
<b>Zielsetzung</b>	Die Teilnehmer/-innen sind vertraut mit dem Prüfumfang der integrierten Embargo-Lösung unter OSPlus. Sie kennen die zu Grunde liegende Prüflöglig. Sie können die Ergebnisse der maschinellen Prüfung verstehen und bewerten. Weiterhin können sie die entsprechende Bearbeitung vornehmen.
<b>Inhalte</b>	<p>Ablauf der maschinellen Embargo-Prüfung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfumfang</li><li>• Aufrufsysteme</li><li>• Ermittlung des Gesamttrefferwertes</li><li>• Basisadministration (Grundsätzlicher Aufbau und Defaulteinstellungen)</li><li>• Besonderheiten bei der Prüfung (z. B. Mindestwortlänge, Leerstringprüfung, Einworttreffer)</li></ul> <p>Prüfung gegen hinterlegte Empfängerdatensperren</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wirkungsweise</li><li>• Sperrenarten</li><li>• Ablauf der Prüfung</li></ul> <p>Manuelle Nachbearbeitung der Verdachtsfälle</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufbau des Prüfdialogs</li><li>• Bearbeitung der Embargo-Verdachtsfälle (Transaktions- und Personenvorgänge)</li><li>• Bearbeitung der Empfängerdatensperre</li><li>• Besonderheiten: G1-Sperren-Rück-CpD</li></ul>
<b>Zuständig</b>	
<b>- Organisation</b>	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
<b>- Inhalt</b>	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
<b>Meldeschluss</b>	Freitag, den 06.08.2021