

DER ID-CHECK IST INTEGRALER
BESTANDTEIL ALLER KYC-PROZESSE.



IDC PROGRAMM

Kompetenzorientiertes Schulungs- und Zertifizierungsprogramm:

IDENTITÄTS-CHECK

IM KUNDENKONTAKT - SO SICHER WIE MÖGLICH

Sehr geehrte Interessentin! Sehr geehrter Interessent!

“Sichere Identitäten sind die Grundlage jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung.” - Das ist unsere Überzeugung in der IDC Akademie und exakt darauf zielen die EU-Richtlinie 2015/849 und die Sorgfaltspflichten gemäß Finanzmarkt-Geldwäschegesetz¹ ab.

Der sichere Identity-Check ist integraler Bestandteil aller KYC-Prozesse und unterstützt alle Unternehmen die Ausweise oder Ausweiskopien im Rahmen ihrer Geschäftsprozesse überprüfen müssen.

Sie legen den Grundstein für optimierte Prozesse bei der Identitätsfeststellung und bei der Legitimationsprüfung ganz ohne komplizierte oder teure Technik.

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiten in super flexiblen Webinarmodulen, entscheidungsrelevante Kompetenzen für einen möglichst sicheren Kundenkontakt. Sie legen Unsicherheiten sowohl im direkten Kundenkontakt mit Ausweisen als auch im indirekten Kundenkontakt mit Ausweiskopien oder Ausweisscans ab. Damit schalten Sie konsequent Betrugsversuche aus. Jetzt können sich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll und ganz auf die Kundenbedürfnisse und die Kundenwünsche konzentrieren.

Mit unserer langjährigen Erfahrung bei Entwicklung, Produktion und Personalisierung von Identitätsdokumenten und bei erlebnis- und kompetenzorientierten Mitarbeiterschulungen sind wir Ihr zuverlässiger Partner, um im direkten und indirekten Kundenkontakt so sicher wie möglich arbeiten zu können.

Ihre Akademieleitung



Klaus Stockinger



DI(FH) Herbert Meixner, Msc.

¹ Sorgfaltspflichten nach §5, §6 Abs. 1 Z. 1, Abs. 2 Z. 1 und Z. 2, Abs. 5 und § 23 FM-GwG.

MINIMIEREN SIE IHR RISIKOPROFIL WIR HELFEN IHNEN DABEI.



Ein gefälschter Ausweis ist die Grundlage für jegliche Art von Verbrechen. Das beginnt beim manipulierten Schülerausweis und endet in Hightech-Fälschungen mit Millionen schweren Betrugsattacken, Ausspähungen (Betriebsspionage) und Kapitalverbrechen. Die Kriminalstatistik 2019 weist rund **70.000 Wirtschaftskriminalitätsfälle¹** aus. Der **wirtschaftliche Schaden beträgt mehrere hundert Millionen Euro** jährlich. Leider mit einer noch höheren Dunkelziffer. Das Bundeskriminalamt spricht von rund **6.000 Anzeigen wegen Urkundenfälschung²**. Dabei wäre **die Abwehr von Betrugs- und Fälschungsattacken** bereits mit Basiswissen über einfache Sicherheitsmerkmale von Ausweisen möglich. Noch bessere Ergebnisse erzielen Sie durch die Anwendung der IDC-Dokumentenkontrollmethode in Verbindung mit der IDC-Abgleichmethode.

¹ QUELLE BMI: SICHERHEITSBERICHT KRIMINALITÄT 2019

² QUELLE BUNDESKRIMINALAMT - [HTTPS://KURIER.AT/CHRONIK/LAND-WIRD-VON-FAELTSCHUNGEN-UEBERSCHWEMMT/261.633.993](https://kurier.at/chronik/land-wird-von-faeltschungen-ueberschwemmt/261.633.993)



JÄHRLICH ÜBER 70.000 FÄLLE VON WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT¹

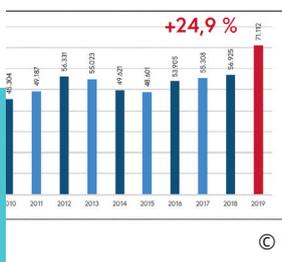


Abb. 13:
Entwicklung der
Wirtschaftskriminalität
von 2010 bis 2019
Quelle: BK/PKS

© BK/PKS

Mangelhafte Voraussetzungen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten bei Identitätsfeststellungen und Legitimationsprüfungen machen es Betrügern leicht.



AWARENESS OHNE KOMPLIZIERTE ODER TEURE TECHNIK



© OSD

Kompetenzorientierte Schulung Ihrer Mitarbeiter für sichere Identitätsfeststellung bei der Gründung einer Geschäftsbeziehung und



SOFORT EINSETZBAR



© OSD

für sichere Legitimationsprüfung bei bestehenden Kundenbeziehungen. Sofort einsetzbar und nachhaltig durch gezielten Kompetenzaufbau.

IHR NUTZEN FÜR DIE PRAXIS

Zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten: Einfach und effizient.

Der ID-CHECK ist integraler Bestandteil aller KYC-Prozesse und unterstützt ihre AML-Awareness.

SCHRITT 1: Sichere Identitätsfeststellung

für die Gründung einer Geschäftsbeziehung durch die Anwendung unserer IDC-Dokumentenkontrollmethode. Bei bereits bestehenden Methoden, findet sie als Ergänzung und Absicherung ihren erfolgreichen Einsatz. Überprüftes Fachwissen über gültige 3D-, 2D- und weiterer Sicherheitsmerkmale von Ausweisdokumenten oder Ausweiskopien auf Wunsch für über 200 Länder weltweit.

SCHRITT 2: Sichere Legitimationsprüfung

für bestehende Geschäftsbeziehungen durch die Anwendung unserer IDC-Abgleichmethode. Bei bereits im Unternehmen vorhandenen Methoden, findet sie als Ergänzung und Absicherung ihren erfolgreichen Einsatz. Der kombinierten Einsatz von Wissen aus unseren Schulungen am Stand der Technik, einem gültigen Vergleichsmittel (ID-CHECKER-TOOL) und weiteren technischen Prüfmitteln.

SCHRITT 3: Sicheres Verhalten im Verdachtsfall

durch die konsequente Anwendung unserer IDC-Aktionskette bis zur Auftragserfüllung. Die zeitnahe Evaluierung mit Festlegung von Optimierungsmassnahmen und Standort übergreifende Trainingsprogrammen dient dazu, hinkünftigen Schaden für das Unternehmen zu vermeiden.



© OSD

IDC-ZERTIFIKATE: IHR ENTSCHEIDENDER VORSPRUNG

1. PERSONEN-ZERTIFIKAT

für die fachlichen Voraussetzungen ihrer Mitarbeiter mit Kundenkontakt zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach §5, §6 Abs. 1 Z. 1, Abs. 2 Z. 1 und Z. 2, Abs. 5 und § 23 FM-GwG.

2. UNTERNEHMENS-ZERTIFIKAT

für die organisatorische Voraussetzung zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach §5, §6 Abs. 1 Z. 1, Abs. 2 Z. 1 und Z. 2, Abs. 5 und § 23 FM-GwG.

WISSEN UND KOMPETENZEN - DIE SIE ERHALTEN

Ihre Mitarbeiter haben das Recht, Ausweise und Ausweiskopien einmal richtig erklärt zu bekommen.



ERFÜLLUNG DER SORGFALTS-PFLICHTEN

fachliche
Voraussetzungen und
Mitarbeiterkompetenzen.



SICHERE IDENTITÄTS-FESTSTELLUNG

bei der Gründung einer
Geschäftsbeziehung.



SICHERE LEGITIMATIONS-PRÜFUNG

im Kundenkontakt
von bestehenden
Geschäftsbeziehungen.



BASISWISSEN ÜBER AUSWEISE

allgemeine
Grundlagen der
Sicherheitsmerkmale von
Ausweisdokumenten.



SOFORT EINSETZBAR

richtiger Umgang mit
Ausweisdokumenten oder
Ausweiskopien und -scans.



SICHERE AKTIONSKETTE

richtiges und
sicheres Verhalten im
Verdachtsfall.



FACE-MATCHING-PROZESSE

zur Enttarnung von
Look-a-Like Attacken.



PRAKTISCHES TRAINING MIT 2D-SPECIAL

für Ausweiskopien & Scans
anhand Lernbehelfen aus
aktuellen Ereignissen der
Fachbranche



SENKEN DES RISIKOPROFILS MIT 3 SCHRITTEN

1. IDC-Dokumenten-Kontroll-Methode
2. IDC-Abgleich-Methode
3. IDC-Aktions-Kette

Schulungen:
Der ID-Check ist integraler
Bestandteil aller KYC-Prozesse.

WIR SCHULEN MIT LEIDENSCHAFT

... UND ACHTEN DABEI AUF DETAILS.

UNSER ANGEBOT RICHTET SICH AN

- Finanzdienstleistungsunternehmen
- Handelsunternehmen
- Notariatskanzleien
- Online- und Schalterbanken
- Steuerberatungskanzleien
- Versicherungsunternehmen
- Wirtschaftsprüfungskanzleien

UNSERE ACADEMY IN ZAHLEN:

>200 

ZERTIFIKATS-
VERLEIHUNGEN

9 

ERRUNGEN-
SCHAFTEN DER
LETZTEN JAHRE

3 

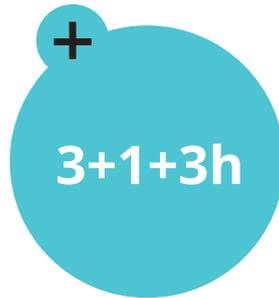
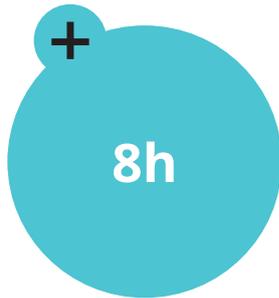
SUPER FLEXIBLE
WEBINARE IM
ANGEBOT

1 

UNTERSTÜTZUNG ZUR
BEWÄLTIGUNG DER
CORONA-KRISE

Schulungen:
Der ID-Check ist integraler
Bestandteil aller KYC-Prozesse.

WIR SIND FÜR SIE DA.



PRÄSENZSCHULUNG

- bei Ihnen im Unternehmen
- im OSD-Schulungszentrum
- oder in einem Seminarhotel

SUPER FLEXI WEBINARE

- 3 h Webinarmodul "Die 10 Goldenen Regeln der Dokumentenkontrolle"
- 1 h Präsenzeinheit für praktische Qualitätssicherung
- 3 h Webinarmodul mit 2D-Special für Ausweiskopien & Scans

WORKSHOPS

Wir begleiten Teams anhand konkreter Geschäftsfälle zur Steigerung der Awareness und der Prozessoptimierung im Unternehmen.

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN ÜBER UNS:

**"KOMPETENZORIENTIERT
UND
SOFORT EINSETZBAR."**

DR. FABIAN LAUB
ING-DIBA

**"SEHR INTERESSANTE
UND
WERTVOLLE SCHULUNG."**

MAG. JOCHEN RAAB
FAIR-FINANCE
VORSORGEKASSE AG

**"AWARENESS GESTÄRKT
UND
RISIKOPROFIL GESENKT."**

ING.MMMAG. HANNES
PIRKER
MOORE SALZBURG

DAS PERSONEN- ZERTIFIKAT

... ZUR ERFÜLLUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN:

für die fachlichen Voraussetzungen ihrer Mitarbeiter mit Kundenkontakt zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach §5, §6 Abs. 1 Z. 1, Abs. 2 Z. 1 und Z. 2, Abs. 5 und § 23 FM-GwG.

**WIR SCHULEN UND ZERTIFIZIEREN IHRE
IDC-KOMPETENZ IN KYC-PROZESSEN:**

**Ihre Mitarbeiter haben das Recht,
Ausweise und Ausweiskopien einmal richtig erklärt zu
bekommen.**

GRUNDSÄTZE DES PERSONAL-ZERTIFIKATS



ID-CHECK KOMPETENZEN

- **Kontrolle von Ausweisen und Ausweiskopien**
- **Awareness in KYC-Prozessen**
- Sicherheitsmerkmale von ID-Dokumenten
- IDC-Dokumentenkontrollmethode
- IDC-Abgleichmethode mit Grundlagen des Face-Matching-Prozesses, zur Enttarnung von Look-a-Like Attacks.



SOFORT EINSETZBAR

- Praxisnahes Training anhand von Lernbehelfen aus aktuellen und realen Ereignissen in der Fachbranche.
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten.



MITARBEITER AWARENESS

- Ihre Mitarbeiter haben das Recht, Ausweise und Ausweiskopien richtig erklärt zu bekommen.
- Kompetenz anstelle von Unsicherheiten im Umgang mit Ausweisen und Ausweiskopien.
- Sensibilisierung für Fälschungen und Manipulationen bei ID-Dokumenten.



ID-CHECKER-TOOL

- Praktische Anwendung
- Schwerpunkt auf Ausweise, Ausweiskopien und Ausweisscans
- Gültig für internationale und nationale ID-Dokumente (Pässe und Scheckkartendokumente)



SICHERES VERHALTEN IM VERDACHTSFALL

- Starten der IDC-Aktionskette
- Durchführung der IDC-Aktionskette bis zur Auftragserfüllung
- Dokumentation
- Proaktive Nachbereitung (IDC-Coaching) um für ähnliche Vorfälle bestmöglich vorbereitet zu sein und um zukünftigen Schaden zu vermeiden
- Voraussetzung zur Teilnahme von Advanced-Seminaren: zB Live-Schulung als jährliche "ID-Brandschutzübung"

DAS UNTERNEHMENS- ZERTIFIKAT

... ZUR ERFÜLLUNG DER SORGFALTPFLICHTEN:

für die organisatorische Voraussetzung zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach § 5, § 6 Abs. 1 Z. 1, Abs. 2 Z. 1 und Z. 2, Abs. 5 und § 23 FM-GwG.

KEINE CHANCE FÜR DOLOSE HANDLUNGEN

Minimieren Sie das Risikoprofil für Betrugsversuche und stärken Sie gezielt die Awareness Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch aufrechte IDC-Schulungen und nachhaltiges AML-Management.

Zeigen Sie Ihre IDC-Kompetenz in KYC-Prozessen mit dem offiziellen IDC Unternehmenszertifikat auf Ihrer Website und ausgewählten Kunden-Produkten.

Starke Marke: Zeigen Sie die **Kompetenz ihrer Mitarbeiter** und die **herausragende Qualität ihres Unternehmens** auch auf ihrer **Website** mit dem **offiziellen IDC Unternehmenszertifikat.**



**LIVE-TRAINING:
JÄHRLICHE "ID-BRANDSCHUTZÜBUNG" MIT AUSGEWÄHLTEN
GESCHÄFTSFÄLLEN FÜR AWARENESS IN KYC- UND AML-PROZESSEN**

Zur Aufrechterhaltung der organisatorischen Voraussetzungen für Identitätsfeststellungen und Legitimationsprüfungen anhand von ausgewählten Ausweisdokumente und der Befähigung zur Steuerung von Tätigkeiten der IDC-Dokumentenkontrollmethode und der IDC-Abgleichmethode. Die Aktualität Ihrer IDC-Kompetenz in KYC- und AML-Prozessen wird mit der Jahresbezeichnung z.B. 2022 auf Ihrem offiziellen IDC Unternehmenszertifikat unterstrichen.



**FACHLICHE AUSKUNFT:
WIR UNTERSTÜTZEN SIE MIT WISSEN VON AKTUELLEN FÄLLEN
AUS IHRER BRANCHE UND DEM UPDATE IHRER CHECKLISTEN**

Bei Unsicherheit hat der Mitarbeiter zuerst gemäß betriebsinterner Compliance-Richtlinie vorzugehen und z.B. eine interne Service-Stelle zu kontaktieren (Zweitmeinung). Sollte darüber hinaus Abklärungsbedarf bestehen, kann gemäß Compliance-Richtlinie auch für fachliche Auskünfte betreffend der Sicherheitsmerkmale von Ausweisdokumenten, unsere IDC-Servicestelle kontaktiert werden. Das entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung im Zweifelsfall bei Verdacht auf Betrug und/oder Dokumentenfälschung Anzeige zu erstatten.

IDC ACADEMY

Im Kundenkontakt so sicher wie möglich.

idc-academy.at
office@idc-academy.at
T +43 664 51 79 570



Unser Team steht Ihnen für Auskünfte und Fragen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Telefon: +43 664 51 79 570

Mail: office@idc-academy.at

**DER ID-CHECK IST INTEGRALER
BESTANDTEIL ALLER KYC-PROZESSE**