

IDC-ACADEMY

IM KUNDENKONTAKT - MIT AUSWEISEN UND AUSWEISKOPPIEN - SO SICHER WIE MÖGLICH

DER ID-CHECK (IDC) IST INTEGRALER
BESTANDTEIL ALLER KYC-PROZESSE.



Versicherungsmakler und Berater
in Versicherungsangelegenheiten



Versicherungsagenten



ID-CHECK PROGRAMM

Kompetenzorientiertes Schulungs- und Zertifizierungsprogramm:

IDENTITÄTS-CHECK (IDC)

IM KUNDENKONTAKT - MIT AUSWEISEN UND AUSWEISKOPPIEN - 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, die Gewerbeordnung¹ und die Sorgfaltspflichten gemäß Finanzmarkt-Geldwäschegesetz² ab.

Der sichere Identity-Check (IDC) 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 §365 Gewerbeordnung.

² 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.

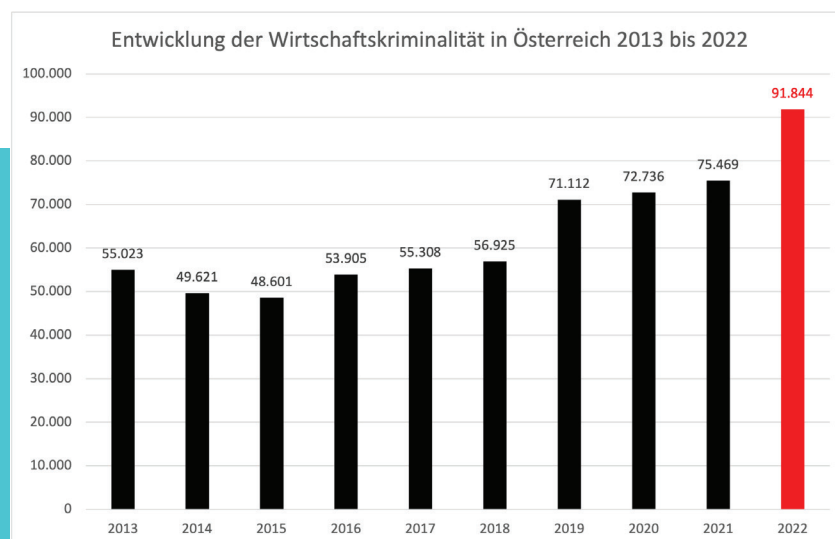


Ein gefälschter Ausweis ist die Grundlage für jegliche Art von Verbrechen. Das beginnt beim manipulierten Schülerausweis und endet in Hightech-Fälschungen mit Millionen schweren Betrugsattacken, Ausspähungen (Betriebsspionage) und Kapitalverbrechen. Die Kriminalstatistik 2022 weist rund **91.844 Wirtschaftskriminalitätsfälle¹** 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 2022

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 91.844 FÄLLE VON WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT¹ IN ÖSTERREICH:



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



IHR NUTZEN FÜR DIE PRAXIS

Zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten: Einfach und effizient.

Der ID-CHECK
ist integraler
Bestandteil aller
Kundenprozesse.



SCHRITT 1: Sichere Identitätsfeststellung

mit unserem **Modul "10 Goldene Regeln der Ausweiskontrolle"** 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 Sicherheitsmerkmale von Ausweisdokumenten auf Wunsch für über 200 Länder weltweit.

SCHRITT 2: Sichere Legitimationsprüfung

mit unserem **Modul "2D-Spezial mit Schwerpunkt auf Ausweiskopien und Ausweisscans"** für bestehende Geschäftsbeziehungen durch die Anwendung unserer IDC-Abgleichmethode. Bei bereits im Unternehmen vorhandenen Methoden, findet sie als Ergänzung und Absicherung ihren erfolgreichen Einsatz. Überprüftes Fachwissen über gültige 2D-Sicherheitsmerkmale von Ausweiskopien und Ausweisscans auf Wunsch für über 200 Länder weltweit.

SCHRITT 3: Sicheres Verhalten im Verdachtsfall

mit unserem **Modul "ID-Brandschutzübung"** als prozessorientiertes Szenarientraining. Der kombinierte Einsatz von Wissen aus unseren Schulungen am Stand der Technik, einem gültigen Vergleichsmittel (ID-CHECKER-TOOL) und weiteren technischen Prüfmitteln dient der Bearbeitung von ausgewählten Geschäftsfällen. Die konsequente Anwendung unserer IDC-Aktionskette bis zur Auftragserfüllung minimiert das Risikoprofil und stärkt die Kompetenzen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere IDC-Evaluierung mit Festlegung von Optimierungsmassnahmen und Standort übergreifende Trainingsprogrammen dient dazu, hinkünftigen Schaden für das Unternehmen zu vermeiden.



WISSEN UND KOMPETENZEN - DIE SIE ERHALTEN

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



ERFÜLLUNG DER GEWERBEORDNUNG UND DER SORG- FALTSPFLICHTEN

**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.**



AUSWEISKOPIEN UND AUSWEISSCANS

**Training als 2D-Spezial
anhand Lernbehelfen aus
aktuellen Ereignissen der
Fachbranche.**



SICHERE AKTIONSKETTE

**richtiges und
sicheres Verhalten im
Verdachtsfall.**



ANRECHNUNG

**als gesetzlich
vorgeschriebene
Weiterbildung.**



SOFORT EINSETZBAR

**richtiger Umgang mit
Ausweisdokumenten oder
Ausweiskopien und -scans.**



SENKEN DES RISIKOPROFILS MIT 3 SCHRITTEN

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

DAS PERSONEN- ZERTIFIKAT



...ZUR ERFÜLLUNG DER GEWERBEORDNUNG ODER DES FINANZMARKT-GELDWÄSCHEGESETZES

Für die fachlichen Voraussetzungen ihrer Mitarbeiter mit Kundenkontakt nach § 365 der Gewerbeordnung oder 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 sollen die Möglichkeit erhalten,
Ausweise und Ausweiskopien einmal richtig erklärt zu
bekommen.**



Die Basis - Schulung:
Der ID-Check (IDC) ist integraler
Bestandteil aller KYC-Prozesse.

SPANNEND MIT ECHTEM ERLEBNISWERT

Schritt 1: Basis - Schulung mit Zertifizierung

Option 1 Präsenz

8h Block- Präsenzveranstaltung

mit den Modulen
"Die 10 Goldenen Regeln
der Dokumentenkontrolle"
und "2D-Spezial"
für Ausweiskopien & Scans

Live-Training

Zertifizierung

Option 2 Webinar

3h Webinarmodul

"Die 10 Goldenen Regeln
der Dokumentenkontrolle"

3h Webinarmodul

"2D-Spezial" für
Ausweiskopien & Scans

2h Training

vor Ort zur
Qualitätssicherung



10 GOLDENE REGELN DER DOKUMENTENKONTROLLE



3 Stunden Webinar - ideal auch aus dem Home-Office

Basiswissen über Identitätsdokumente

ID-Check Dokumentenkontrollmethode

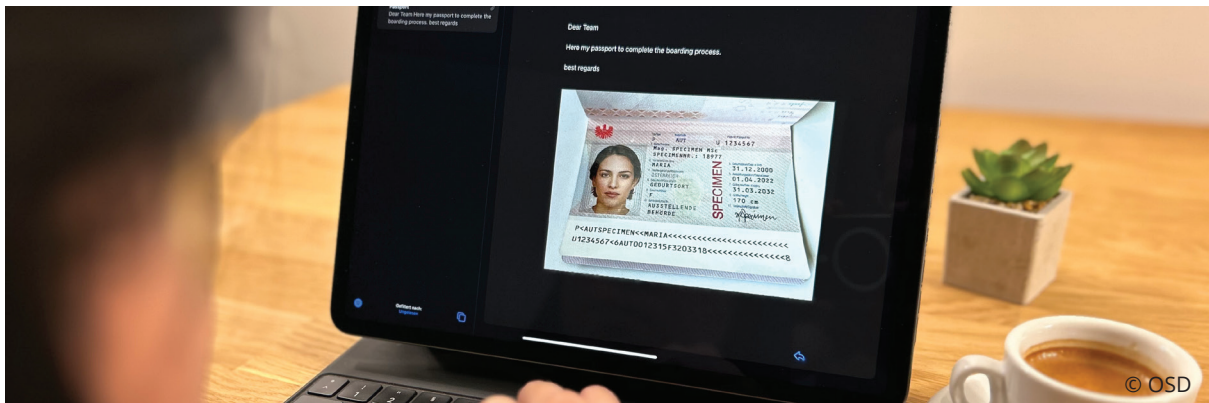
ID-Check Abgleichmethode

Antworten auf die Fragen:

- Wann ist ein Dokument echt?
- Was muss ich bei einer Basiskontrolle beachten?
- Wo kann ich mich informieren?
- Wer kann mir helfen?

Handlungssicherheit im Level 1 der Dokumentkontrolle

2D-SPEZIAL FÜR AUSWEISKOPIEN



3 Stunden Webinar - ideal auch aus dem Home-Office

Basiswissen über den Umgang mit Ausweiskopien und Ausweisscans

Festigung der ID-Check Dokumentenkontrollmethode und der
ID-Check Abgleichmethode mit Schwerpunkt:

- „Praktisches Üben: Erkennen von Fälschungen anhand von Lernbehelfen aus der Fachbranche“

Handlungssicherheit 2.0

Prüfung und Zertifizierung:

- Im Anschluss an Modul 2 findet eine kurze Wissensüberprüfung anhand eines Multiple-Choice-Tests und ein mündliches Prüfungsgespräch mit jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer statt.

WERTIGKEIT IM DETAIL: TRAINING ON THE JOB

Schritt 2: Advanced - Schulung mit Live Training

IDC-Vorbereitung
mit Webinar



prozessorientiertes
Live Training



IDC-Nachbereitung
mit Analyse

1. Vorbereitung mit Geschäftsleitung

Definition von aus-
gewählten Geschäftsfällen.

2. Unterlagen Update

unternehmensspezifische
Checklisten und Hilfsmittel.

3. Webinarmodul

mit Schwerpunkten zu den
ausgewählten Geschäftsfällen.

4. ID-Brandschutzübung

mit prozessorientiertem
Szenarietraining anhand von
ausgewählten Geschäftsfällen.

5. Zertifizierung

Voraussetzung: Basis-
Schulung für ID - Check
Kompetenz Nachweis.

5. Evaluierungsbericht

Trainingsanalyse,
Vorschläge zur
Prozessoptimierung,
individuelles
Trainingsprogramm
und Maßnahmen zur
Qualitätssicherung.

QUALITÄTSSICHERUNG AM PULS DER ZEIT: ID-BRANDSCHUTZÜBUNG

Die prozessorientierte **“ID-Brandschutzübung”** ist speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse und Herausforderung unserer Kunden ausgerichtet und dient der Erfüllung von organisatorischen Voraussetzungen gemäß der Gewerbeordnung oder dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz.



“Training on the job” für die optimale Steuerung, Organisation und Durchführung von Kundenprozessen mit Identitätsfeststellungen oder Legitimationsprüfungen.

Ausgewählte Geschäftsfälle mit Beispielen aus der Fachbranche werden unter Begleitung unseres Fachtrainerteams bearbeitet.

Besonderer Schwerpunkt ist die Kontrolle und Dokumentation von Ausweisdokumenten und Ausweiskopien oder Ausweisscans.

Unser individuelles Coaching verstärkt den Kompetenzaufbau bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, optimiert Kundenprozesse bereits beim Onboarding, senkt das Risikoprofil und erhöht die Awareness im Unternehmen.

Der ID-Check (IDC) ist integraler
Bestandteil aller KYC-Prozesse.

WIR SCHULEN MIT LEIDENSCHAFT

**... UND ACHTEN DABEI AUF DETAILS:
UNSERE SCHULUNGEN WERDEN ALS GESETZLICH
VORGESCHRIEBENE WEITERBILDUNGEN ANERKANNT.**

UNSER ANGEBOT RICHTET SICH AN

- Finanzdienstleister
- Gebrauchtwagenhändler
- Handelsunternehmen
- Immobilienmakler
- Juweliere
- Möbelhäuser
- Notare
- Online- und Schalterbanken
- Rechtsanwälte
- Steuerberater
- Versicherungsunternehmen
- Versicherungsagenten und Versicherungsmakler
- Vorsorgekassen



DAS SAGEN UNSERE KUNDEN ÜBER UNS



“KOMPETENZORIENTIERT UND SOFORT EINSETZBAR.”

Dr. Fabian Laub
ING-DIBA



“AWARENESS GESTÄRKT UND RISIKOPROFIL GESENKT.”

Ing. MMMag. Hannes Pirker
MOORE SALZBURG

IDC ACADEMY

Im Kundenkontakt so sicher wie möglich.

OSD



Versicherungsmakler und Berater
in Versicherungsangelegenheiten



Versicherungsagenten



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

Telefon: +43 1 20666 107

Mail: office@idc-academy.at

DER ID-CHECK IST INTEGRALER BESTANDTEIL ALLER KYC-PROZESSE