

ID-CHECK ACADEMY

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

TOP NEWS:

- DER NEUE ÖSTERREICHISCHE REISEPASS IST DA!
- GEFAHR DURCH AI - FÄLSCHUNGEN!



Kompetenzorientiertes Schulungs- und Zertifizierungsprogramm: IDENTITÄTS-CHECK (IDC)

Sichere Identitäten sind die Grundlage jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung.

Sehr geehrte Interessentin! Sehr geehrter Interessent!

Wir freuen uns Ihnen als **Highlights 2024 den neuen Österreichischen Reisepass** und **Gefahr durch AI-Fälschungen** vorstellen zu dürfen, denn **“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 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.

Unsere Ausbildungen sind als verpflichtende Weiterbildung anrechenbar.

Mit unserer langjährigen Erfahrung bei Entwicklung, Produktion und Personalisierung von Identitätsdokumenten und bei erlebnis- und kompetenzorientierten Schulungen 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.

TOP NEWS: DER NEUE ÖSTERREICHISCHE REISEPASS

Die neue Generation ist da:

Lernen Sie den neuen Österreichischen Reisepass kennen!



Als Ausweis und Ausweiskopien

Lernen Sie ausgewählte Sicherheitsmerkmale kennen, die man sich gut merken kann. Wir haben einfache Regeln und Hilfsmitteln für Sie entwickelt. So klappt das.

Sichere und einfache Handhabung

mit Wissen aus unseren Schulungen über ID-Dokumente, Hilfsmittel und Checklisten. So kommen Sie 2024 rasch und sicher ans Ziel.

TOP NEWS: GEFAHR DURCH AI - FÄLSCHUNGEN



Welche Gefahren entstehen durch AI?

Lernen Sie die Fälschungsarten kennen. Wir zeigen Ihnen einfache Beispiele aus der Praxis. So verstehen Sie die Zusammenhänge und erhalten eine gute Übersicht.

Wie kann ich AI - Fälschungen erkennen und abwehren?

Wir zeigen die Fälschungsmerkmale und schulen die Grundsätze der Abwehr. So klappt das.

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 Betrügnern leicht.

WISSEN UND KOMPETENZEN - DIE SIE ERHALTEN

Ihre Mitarbeiter sollen die Unterstützung erhalten, Ausweise und Ausweiskopien einmal richtig erklärt zu bekommen.



Zufriedene Kunden

sind unserer oberstes Ziel. Wir sorgen für ein perfektes Onboarding-Erlebnis. Insbesondere Geschäftsfälle über 10.000 EUR unterliegen den Sorgfaltspflichten gemäß FM-GWG.



Ausweise und Ausweiskopien

weltweit hunderte ID-Dokumente mit tausenden von Sicherheitsmerkmalen kann man sich nicht merken. Stimmt, daher haben wir einfache Regeln und Hilfsmittel für Sie entwickelt. So klappt das.



Sichere Abschlüsse

mit Wissen aus unseren Schulungen über ID-Dokumente, Hilfsmittel und Checklisten. Sie kommen rasch und sicher ans Ziel.



IHR NUTZEN FÜR DIE PRAXIS

Erfüllung der Gewerbeordnung und der Sorgfaltspflichten.

Der ID-CHECK
ist integraler
Bestandteil aller
Kundenprozesse.



ID-KYC PROGRAMM

DER SICHERE ID-CHECK IST
INTEGRALER BESTANDTEIL ALLER KUNDENPROZESSE.



UNSER BESTSELLER

DAS BASIS - PAKET

SPANNEND MIT ECHTEM ERLEBNISWERT,
SIE HABEN DIE WAHL:



8h Blockveranstaltung

3h Modul Ausweis

“Die Goldenen Regeln
der Dokumentenkontrolle“

3h Modul Kunde

“2D-Spezial“ für Ausweis-
kopien & Scans & Profiling

2h Live Training

zur Qualitätssicherung

2x Webinare und 1x Live

3h Webinar Ausweis

“Die Goldenen Regeln
der Dokumentenkontrolle“

3h Webinar Kunde

“2D-Spezial“ für Ausweis-
kopien & Scans & Profiling

2h Live Training

vor Ort zur
Qualitätssicherung

GOLDENE REGELN DER DOKUMENTENKONTROLLE



3 Stunden - Auf Wunsch auch als Webinar - ideal aus dem Home-Office

Basiswissen über Identitätsdokumente

ID-Check Dokumentenkontrollmethode und ID-Check Abgleichmethode

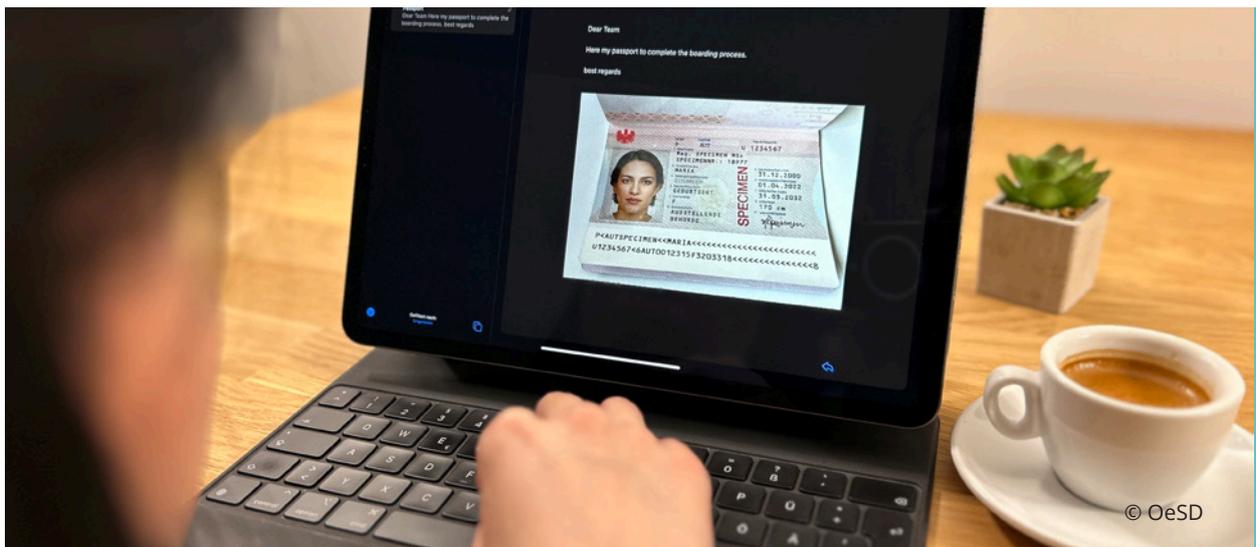
Umfangreiches ID-Check Starterpaket mit Vergleichs- und Prüfmitteln

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

KUNDEN-SPEZIAL FÜR AUSWEISKOPIEN & SCANS



3 Stunden - Auf Wunsch auch als Webinar - ideal aus dem Home-Office

Basiswissen über den Umgang mit Ausweiskopien und Ausweisscans mit Profiling

Umfangreiches ID-Check Starterpaket mit Vergleichs- und Prüfmitteln

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

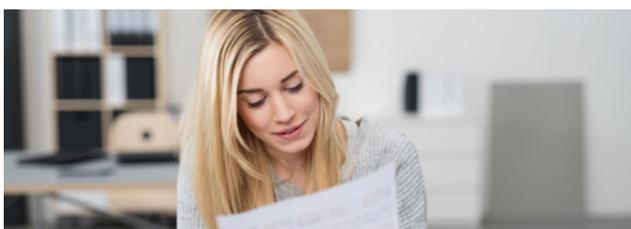
- „Praktisches Üben: Erkennen von Fälschungen anhand von Lernbeispielen aus der Fachbranche“

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.

PROZESSORIENTIERTES TRAINING: ABLAUF



1. Vorbereitung mit Geschäftsleitung

Definition von ID-KYC Geschäftsfällen.

2. Webinarmodul

Gefahren durch AI - Fälschungen mit Update und Schulung zu den ausgewählten ID-KYC Geschäftsfällen mit Formularen/Unterlagen und Checklisten.

3. Prozessorientierte Live-Schulung als ID-KYC Brandschutzübung

mit Szenarientraining anhand von ausgewählten ID-KYC Geschäftsfällen.

4. Zertifizierung

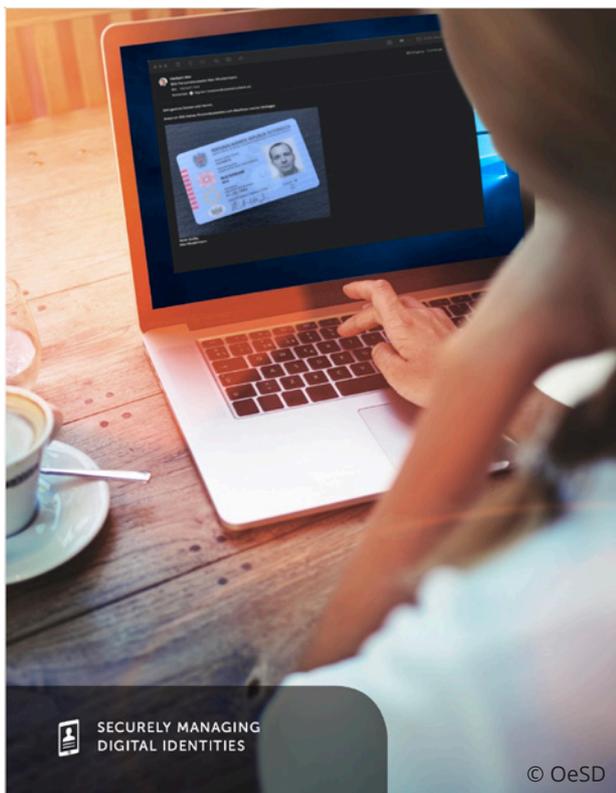
Voraussetzung: Basis-Schulung für ID-Check Kompetenz Nachweis.

5. Evaluierungsbericht

Trainingsanalyse, Vorschläge zur Prozessoptimierung mit individuellem Trainingsprogramm und Maßnahmen zur Qualitätssicherung für zB Formulare/Unterlagen und Checklisten.

PROZESSORIENTIERTES TRAINING: HIGHLIGHTS

Das prozessorientierte Training als **“ID-KYC-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 Durchführung, Organisation und Steuerung von Kundenprozessen.

Beliebte Themen:

- **Gefahren durch AI - Fälschungen**
- **Onboarding von neuen Kunden**
- **Datenänderungen von Bestandskunden**
- **Formular Service**
- **Auszahlungen, Finanzierungen und Leistungsbezug**
- **Bankbestätigungen**
- **Vollmachten**

Ausgewählte Geschäftsfälle mit Beispielen aus der Fachbranche werden unter Anleitung und Begleitung unseres Fachtrainer Teams abgearbeitet.

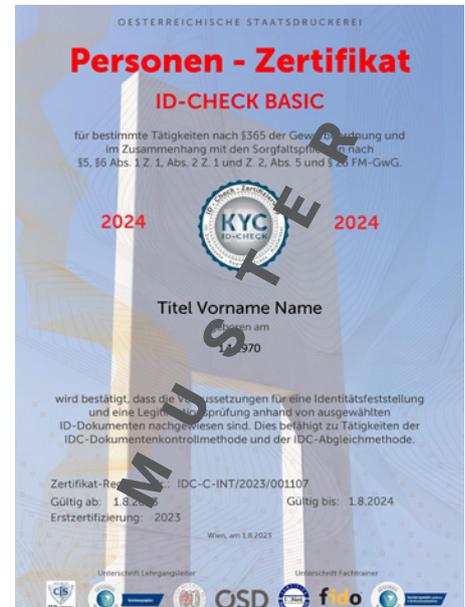
Schwerpunkte sind die Kontrolle von ID-Dokumenten und Ausweis Kopien sowie Ausweis Scans bis hin zur richtigen Dokumentation und Meldung an die Geldwäschemeldestelle.

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

DAS PERSONEN-ZERTIFIKAT

...ZUR ERFÜLLUNG: DER GEWERBEORDNUNG 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 MIT LEIDENSCHAFT

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

UNSER ANGEBOT RICHTET SICH AN

- Banken
- Finanzdienstleister
- Gebrauchtwagenhändler
- Handelsunternehmen
- Industrieunternehmen
- Immobilienmakler
- Juweliere
- Möbelhäuser
- Notare
- Rechtsanwälte
- Steuerberater
- Versicherungsagenten und Versicherungsmakler
- Vorsorgekassen



Sichere Identitäten sind die Grundlage jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung.

WILLKOMMEN IN DER IDC-FAMILY



Sandra Harrer · 1. Wirtschaftskammer Tirol | Branchenverbund Consulting
1 Tag · 📍

"Sichere Identitäten sind die Grundlage jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung." - unter diesem Motto durften wir gestern die IDC Akademie der **Österreichische Staatsdruckerei GmbH** bei einer Veranstaltung der Fachgruppe Finanzdienstleister Tirol begrüßen. Danke für die spannende & lehrreiche Schulung **Herbert Meixner!**

#idcacademie #wko #finanzdienstleister #kyc



OSD Österreichische Staatsdruckerei GmbH
847 Follower:innen
5 Std. · 📍

Betrugsprävention zahlt sich immer aus! 📄🔍

Wir gratulieren den 7 TeilnehmerInnen der **ING Bank Austria & Europa** sehr herzlich zum Abschluss Ihrer IDC-Academy Schulung bei uns in der **#Staatsdruckerei** 🎉

Sie haben im Rahmen von kompakten Schulungseinheiten die wichtigsten Regeln bei der korrekten Prüfung von internationalen Ausweisen (ID-Dokumenten) gelernt und erfolgreich angewendet. Zusätzlich zum Erkennen von **#Fälschungen** und manipulierten **#Dokumenten** haben die TeilnehmerInnen auch das wichtige "2D-Special" gelernt, also den korrekten Umgang mit Ausweiskopien, Bildern und Scans. Wir sagen Danke an das tolle ING Team für die motivierte Teilnahme & Mitarbeit und heißen sie in der "IDC-Academy"-Familie herzlich willkommen!

#Identitätsprüfung #KYC #KnowYourCustomer #GWG #Identitätsdokumente #Dokumentenprüfung #Ausweis #Ausweisprüfung #Überprüfung #Sicherheit #Schulung #Betrugsbekämpfung #Betrugsprävention #Fälschung #Dokumentenfälschung #Ausweisfälschung



fair-finance Vorsorgekasse
289 Follower:innen
7 Monate · 📍

Wir haben **#bestanden!** 🏆👏

Herzliche Gratulation an unsere **#Kolleginnen**, die im Rahmen der IDC-Academy der Österreichischen **#Staatsdruckerei** die Schulung zur Prüfung von ID-Dokumenten erfolgreich absolviert haben!

#fairfinance #nachhaltigkeit #vorsorge #kundenservice #sicherheit #betrugsbekämpfung

OSD Österreichische Staatsdruckerei GmbH
850 Follower:innen
7 Monate · 📍

Herzliche Gratulation! Alle 8 TeilnehmerInnen der **fair-finance Vorsorgekasse** haben ihre Zertifizierungsprüfung im Rahmen der IDC-Academy erfolgreich absolviert 🎉👏

... mehr anzeigen



IDC ACADEMY

Im Kundenkontakt so sicher wie möglich.

OSD

VERTRAG

ANZIERUNGSVERTRAG

bietet eine leistungsstarke Finanzierung über

ertrag bietet eine leistung auf "Onlinevideo" frügt werden soll. Sie en, der optimal zu Ih n erhält, stellt r zur Verfügung

ein passendes f ählen Sie dann d Formatvorlag Wenn Sie auf e und SmartA

wenden, änd neuer Scha ein Bild ir

Modell AUT —
Sprache: DEU
Version 20201001



OSD

Identitäts Checker

Bei Fragen oder Unsicherheit bzgl. der Echtheit des Ausweises oder der Identität ist der Vorgesetzte zu verständigen!



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



Versicherungsmakler und Berater
in Versicherungsangelegenheiten



Versicherungsagenten



DER ID-CHECK IST INTEGRALER BESTANDTEIL ALLER KYC-PROZESSE