

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: IDENTITY-CHECK (IDC)

Sichere Identitäten sind die Grundlage jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung.

© OesD

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 ID-Check Academy 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 KYC³-Prozesse und unterstützt Unternehmen, die Ausweise oder Ausweiskopien im Rahmen ihrer Geschäftsprozesse überprüfen müssen.

Mit unserem Schulungsprogramm legen Sie den Grundstein für optimierte Prozesse bei der Identitätsfeststellung und bei der Legitimationsprüfung, ganz ohne komplizierte oder teure Technologien.

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwerben entscheidungsrelevante Fähigkeiten in flexiblen Schulungsmodulen, um einen sicheren Kundenkontakt zu gewährleisten. Sie beseitigen Unsicherheiten sowohl im direkten Kundenkontakt mit Ausweisen als auch im indirekten Kundenkontakt mit Ausweiskopien oder Scans. Auf diese Weise unterbinden Sie konsequent Betrugsversuche. Jetzt können sich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll und ganz auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden konzentrieren.

Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Personalisierung von Identitätsdokumenten sowie in erlebnis- und kompetenzorientierten Schulungen sind wir Ihr verlässlicher Partner, um im direkten und indirekten Kundenkontakt maximale Sicherheit zu gewährleisten.

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

³ KYC - Know Your Customer

TOP NEWS: DER NEUE ÖSTERREICHISCHE REISEPASS

Die neue Generation ist da:

Lernen Sie den neuen Österreichischen Reisepass kennen!



Als Ausweis und Ausweiskopien

Entdecken Sie ausgewählte Sicherheitsmerkmale, die leicht zu merken sind. Wir haben einfache Regeln und Hilfsmittel entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen. So klappt das.

Sichere und einfache Handhabung

Mit Wissen aus unseren Schulungen über ID-Dokumente, Hilfsmittel und Checklisten. So kommen Sie 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.



ID-KYC AWARENESS

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 millionenschweren Betrugsattacken, Ausspähungen, Betriebsspionage und Kapitalverbrechen.



Die Kriminalstatistik 2023 weist rund **103.330 Wirtschaftskriminalitätsfälle**¹ 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 Urkundenfälschung**² und **8.242 Geldwäscheverdachtsmeldungen**, rund **34% der Meldungen konnten dabei Betrugsdelikte** zugeordnet werden. 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 2023

² Quelle Bundeskriminalamt - <https://kurier.at/chronik/land-wird-von-faelschungen-ueberschwemmt/261.633.993>

JÄHRLICH 103.330 FÄLLE VON WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT¹ IN ÖSTERREICH:



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



WISSEN UND KOMPETENZEN - DIE SIE ERHALTEN

Ihre Mitarbeiter erhalten eine umfassende Erklärung zur korrekten Handhabung von Ausweisen und Ausweiskopien



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.



Zufriedene Kunden

sind unserer oberstes Ziel. Wir unterstützen Sie für ein perfektes Onboarding-Erlebnis Ihrer Kunden. Insbesondere Geschäftsfälle über 10.000 EUR unterliegen den Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG.



ID-CHECK ACADEMY: IM KUNDENKONTAKT SO SICHER WIE MÖGLICH

T +43 1 20666 107 | OFFICE@IDC-ACADEMY.AT | IDC-ACADEMY.AT

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 BASISPAKET

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

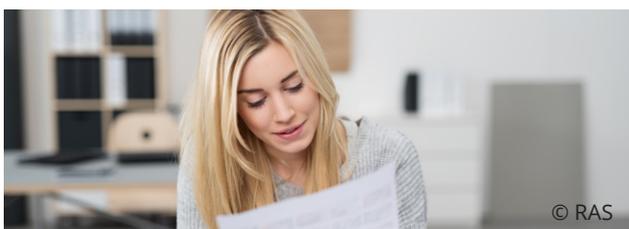
Umfangreiches ID-Check Starterpaket mit Vergleichs- und Prüfmitteln

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

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 Szenarietraining anhand von ausgewählten ID-KYC Geschäftsfällen

4. Zertifizierung

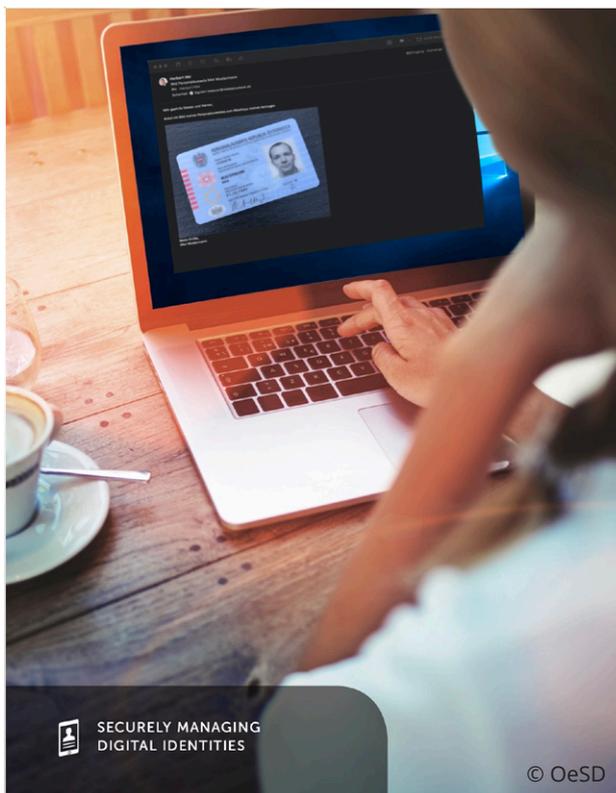
Voraussetzung: Basis-Schulung für ID-Check Kompetenz Nachweis

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 Herausforderungen unserer Kunden ausgerichtet und dient der Erfüllung von organisatorischen Voraussetzungen gemäß der Gewerbeordnung oder des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes.



“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.

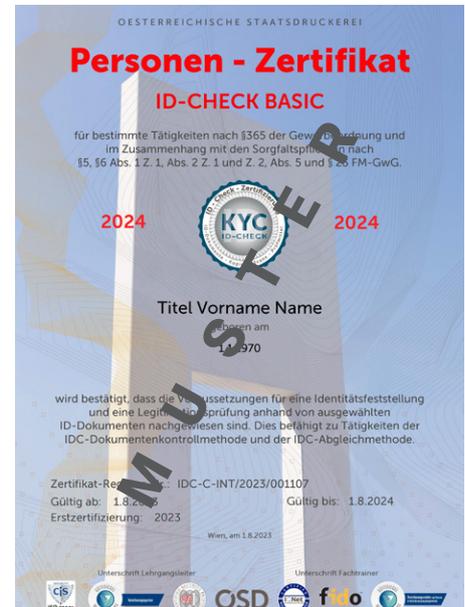
Schwerpunkte sind die Kontrolle von ID-Dokumenten und Ausweiskopien, sowie Ausweisscans bis hin zur richtigen Dokumentation und Meldung an die Geldwäschemeldestelle.

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 der 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.

- Banken
- Fahrzeughandel
- Finanzdienstleister
- Handelsunternehmen
- Industrieunternehmen
- Immobilienunternehmen
- Immobilienmakler
- Juweliere
- Möbelhäuser
- Notare
- Rechtsanwälte
- Steuerberater
- Versicherungen
- Versicherungsagenten
- Versicherungsmakler
- Vorsorgekassen
- Wirtschaftsprüfer
- u.v.m.



IDC ACADEMY

Im Kundenkontakt so sicher wie möglich.

VERTRAG

ANZIERUNGSVERTRAG

bietet eine leistungsstarke Finanzierung über

trag bietet eine leistung auf "Onlinevideo" I rügt werden soll. Sie en, der optimal zu Ih n erhält, stellt zur Verfügung

e ein passendes I 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!



PERSONAL AUSWEIS
IDENTITY CARD

REPUBLIK ÖSTERREICH
REPUBLIC OF AUSTRIA

Specimenname: MARTA

PA1234567

01.08.2031

31.12.2000

123456

Specimennr 02031



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