

ID-CHECK ACADEMY

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

TOP NEWS:

- DER NEUE ÖSTERREICHISCHE REISEPASS IST DA
- ACHTUNG FÄLSCHUNGSATTACKE
- ID-CHECK VIDEOSERIE FÜR UNTERNEHMENSEIGENE SCHULUNGEN



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** 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 VORTRAG 2025: ACHTUNG FÄLSCHUNGSATTACKE!



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 Fälschungen erkennen und abwehren?

Wir zeigen die Fälschungsmerkmale und schulen die Grundsätze der Abwehr: So können Sie sich schützen!



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 2024 weist rund **103.500 Wirtschaftskriminalitätsfälle¹** und rund **63.410 Betrugsdelikte¹** 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** und die Finanzmarktaufsicht von **11.000 Geldwäscheverdachtsmeldungen³**, rund ein Drittel 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 2024

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

³ Quelle Finanzmarktaufsicht - <https://www.diepresse.com/19709759/geldwaesche-verdachtsmeldungen-nehmen-enorm-zu-warum-das-fuer-den-finanplatz-oesterreich-spricht>

ACHTUNG! 103.500 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: ACHTUNG FÄLSCHUNGSATTACKE FÜR UNTERNEHMENSEIGENE SCHULUNGEN

ID-KYC Videoserie:

Modul Ausweis: Goldene Regeln*

“Welche Fälschungsarten von Ausweisen sind aktuell im Markt und wie kann ich gefälschte Ausweise erkennen?”

Modul Kunde: Kopien/Scans + Person*

“2D-Spezial“ für den sicheren Umgang mit Ausweiskopien & Scans & Grundlagen des Profilings für Identitätsfeststellung und Legitimationsprüfung

*Optional: Webinare und/oder Schulungen vor Ort zur Vertiefung.

MODUL AUSWEIS

GOLDENE REGELN



60min Video - ideal aus dem Home-Office*

Basiswissen über Fälschungsarten und Identitätsdokumente

ID-Check Dokumentenkontrollmethode und ID-Check Abgleichmethode

Antworten auf die Fragen:

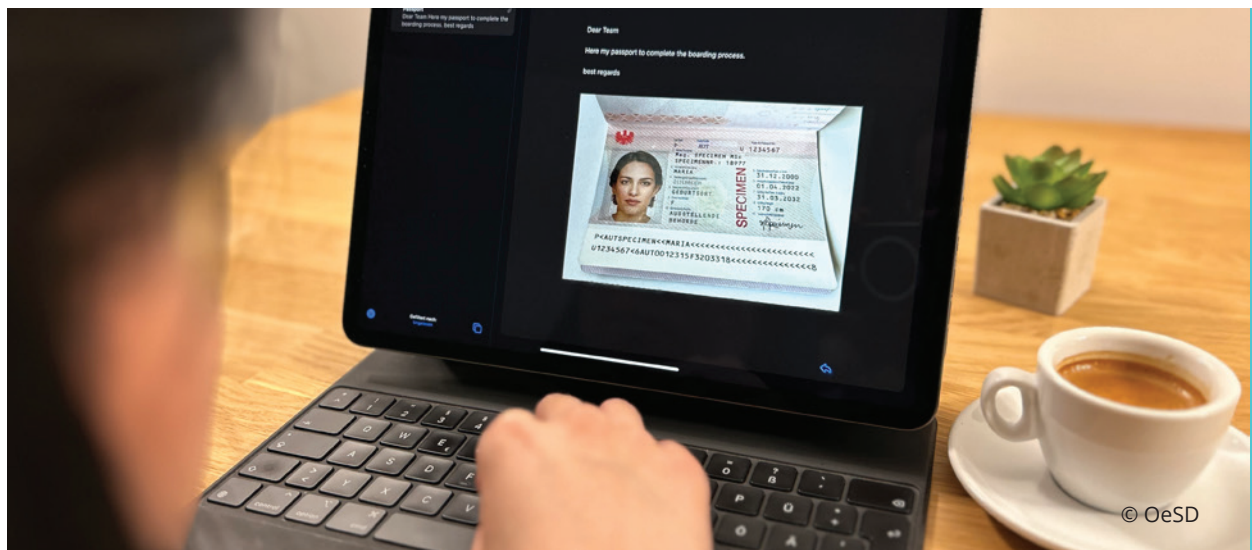
- Welche Fälschungsarten von Ausweisen sind aktuell im Markt?
- Wann ist ein Dokument echt?
- Was muss ich bei einer Basiskontrolle beachten?
- Wo kann ich mich informieren?
- Wer kann mir helfen?

Handlungssicherheit im Level 1 der Dokumentkontrolle

**Optional: Webinar und/oder Schulungen vor Ort zur Vertiefung.*

MODUL KUNDE

AUSWEISKOPIEN & SCANS



60min Video - ideal aus dem Home-Office*

Basiswissen über den Umgang mit Ausweiskopien und Ausweisscans mit Profiling

Festigung der ID-Check Dokumentenkontrollmethode und der ID-Check Abgleichmethode

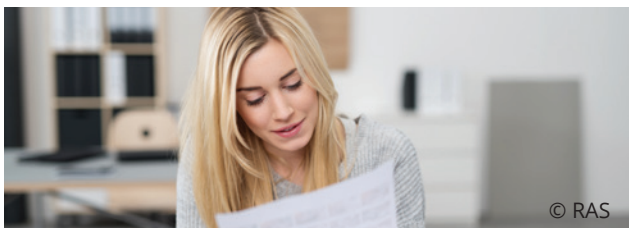
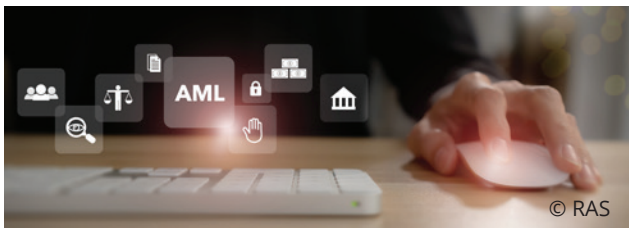
Antworten auf die Fragen:

- Wie gehen Fälscher bei Ausweiskopien und -scans vor?
- Wann ist eine Ausweiskopie und ein Ausweisscan echt?
- Was muss ich bei der Kontrolle von Ausweiskopien und -scans beachten?
- Wie funktioniert der Bild-Person Abgleich?
- Wer kann mir helfen?

Erweiterte Handlungssicherheit bei der Kontrolle von Ausweiskopien

**Optional: Webinar und/oder Schulungen vor Ort zur Vertiefung.*

PROZESSORIENTIERTES TRAINING ABLAUF



1. Vorbereitung mit Geschäftsleitung

Definition von ID-KYC Geschäftsfällen

2. Webinarmodul

Gefahren durch AI - Fälschungen
mit Update und Schulung zu den aus-
gewählten 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 Qualitäts-
sicherung 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.

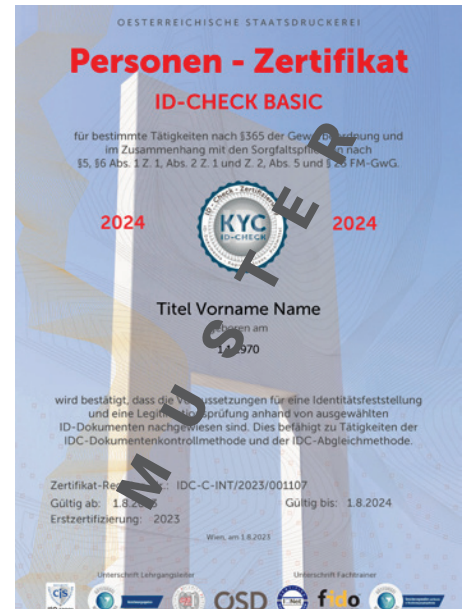
Schwerpunkte sind die Kontrolle von ID-Dokumenten und Ausweiskopien, sowie Ausweisscans bis hin zur richtigen Dokumentation und Meldung an die Geldwäschemeldestelle.

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.



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
950 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

ANZIERUNGSVERTRA

bietet eine leistungsstarke Finanzierung über

trag bietet eine leistung auf "Onlinevideo" l

ein passendes f wählen Sie dann d Formatvorlag Wenn Sie au

wenden, änd neuer Sch ein Bild in

finanzierung über

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

Mail: office@idc-academy.at



Versicherungsmakler und Berater
in Versicherungsangelegenheiten



Versicherungsagenten



DER ID-CHECK IST INTEGRALER BESTANDTEIL ALLER KYC-PROZESSE