

# ID-CHECK ACADEMY

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

## TOP NEWS:

- Achtung AI-Fälschungsattacke!
- Fälschungsarten, ID-Dokumente, Profiling und Ausweiskopien
- ID-Check Videoserie für unternehmenseigene Schulungen



## Kompetenzorientiertes Schulungs- und Zertifizierungsprogramm: IDENTITY-CHECK (IDC)

Sichere Identitäten sind die Grundlage jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung.

© OeSD

[idc-academy.at](https://idc-academy.at)

[office@idc-academy.at](mailto:office@idc-academy.at)



## Sehr geehrte Interessentin! Sehr geehrter Interessent!

Wir freuen uns Ihnen unsere neue Videoserie „Achtung Fälschungsattacke!“ mit den Highlights Fälschungsarten, Ausweise und Kopien, Profiling 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 Gewerbeordnung<sup>1</sup> und die Sorgfaltspflichten gemäß Finanzmarkt-Geldwäschegesetz<sup>2</sup> ab.

Der sichere Identitäts-Check (IDC) ist integraler Bestandteil aller KYC<sup>3</sup>-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 Ihrer 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.

<sup>1</sup> §365 Gewerbeordnung

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

<sup>3</sup> KYC - Know Your Customer



# 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 Wirtschaftskriminalitätsfälle<sup>1</sup>** und rund **63.410 Betrugsdelikte<sup>1</sup>** 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<sup>2</sup>** und die Finanzmarktaufsicht von **11.000 Geldwäscheverdachtsmeldungen<sup>3</sup>**, 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.

<sup>1</sup> Quelle BMI: Sicherheitsbericht Kriminalität 2024

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

<sup>3</sup> Quelle Finanzmarktaufsicht - <https://www.diepresse.com/19709759/geldwaesche-verdachtsmeldungen-nehmen->

## **ACHTUNG! 103.500 FÄLLE VON WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT<sup>1</sup> IN ÖSTERREICH:**



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



**ID-CHECK ACADEMY: SO SICHER WIE MÖGLICH - IST GUT GENUG**

office@idc-academy.at | idc-academy.at

V2.0|20251208



# ID-Check Steuerungskreis

Der ID-Check ist  
integraler Bestandteil  
aller Kundenprozesse.





# Achtung Fälschungsattacke!

Brandaktuelle Videoserie  
ideal für unternehmenseigene  
Schulungen.



Unser Bestseller.

Teaser: Goldene Regeln der Ausweiskontrolle



Teaser: Achtung KI-Fälschungsattacke!









# Modul 1: Ausweis

## Fälschungsarten und Ausweise

**ID-CHECK ACADEMY: ACHTUNG FÄLSCHUNGSATTACKE!**  
ID-KYC Video Serie - Modul Ausweis: Fälschungsarten und Ausweise  
Stand: 1-2025

Fälschungsarten      Ausweise: Pässe      Ausweise: Karten



Bilder: OeSD, Schablonen, Wille, Bundespolizei, Bundespolizei, Bundespolizei

OSD

HECK ACADEMY  
ID-KYC Video Serie - Modul Ausweis: Pässe und ID-Dokumente  
2025



© OeSD

### 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.







## ID-CHECK ACADEMY

ID-KYC Video Serie - Modul Kunde:

Bild-Person Abgleich und Ausweiskopien



© CesD



**ID-CHECK ACADEMY: SO SICHER WIE MÖGLICH - IST GUT GENUG**

office@idc-academy.at | idc-academy.at



# Modul 2: Kunde

## Profiling und Ausweiskopien



### 45min 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 Ausweisscans 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.*



**ID-CHECK ACADEMY: SO SICHER WIE MÖGLICH - IST GUT GENUG**  
office@idc-academy.at | idc-academy.at





## ID-CHECK ACADEMY

ID-KYC Video Serie - Modul Digital Fraud:  
**Achtung AI-Fälschungsattacke!**



Teaser: Achtung AI-Fälschungsattacke!





# Modul 3:

## Achtung AI-Fälschungsattacke!



### 45min Video - ideal aus dem Home-Office\*

Basiswissen über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Informationen über Fälschungsfälle aus der Fachbranche

Antworten auf die Fragen:

- Wie gehen Fälscher bei AI-Fälschungsattacken vor?
- Wann ist eine Ausweiskopie und ein Ausweisscan echt?
- Was muss ich bei Videos beachten?
- Wie funktioniert die Abwehr von AI-Fälschungsattacken?
- Wer kann mir helfen?

Erweiterte Handlungssicherheit bei der Kontrolle von Ausweiskopien

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





# Prozessorientiertes Training

## Immer am Puls der Zeit



### 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. Optimierung

Trainingsanalyse, Vorschläge zur  
Prozessoptimierung mit individuellem  
Trainingsprogramm und  
Maßnahmen zur Qualitätssicherung für  
z. B. 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
- 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.

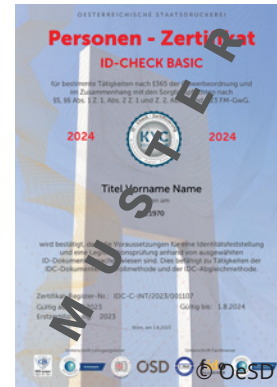




# Das PERSONEN-ZERTIFIKAT

## **...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 aus echter LEIDENSCHAFT

**... und achten dabei auf Details:**  
**Unsere Schulungen werden als gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen anerkannt.**

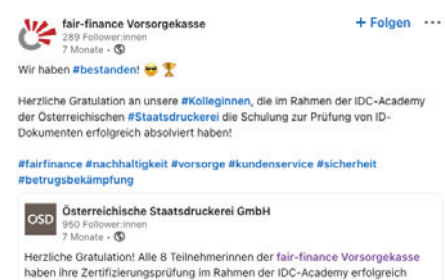
- Banken
- Fahrzeughandel
- Finanzdienstleister
- Handelsunternehmen
- Industrieunternehmen
- Immobilienunternehmen
- Immobilienmakler
- Juweliere
- Möbelhäuser
- Notare
- Rechtsanwälte
- Steuerberater
- Versicherungen
- Versicherungsagenten
- Versicherungsmakler
- Vorsorgekassen
- Wirtschaftsprüfer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





# Willkommen in der ID-CHECK FAMILY

Sichere Identitäten sind die Grundlage jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung.



**ID-CHECK ACADEMY: SO SICHER WIE MÖGLICH - IST GUT GENUG**  
office@idc-academy.at | idc-academy.at





# ID-CHECK ACADEMY

ID-KYC Video Serie - Modul Digital Fraud:  
**Achtung AI-Fälschungsattacke!**

Teaser: Achtung AI-Fälschungsattacke!

