



SRO/SLV
SELBSTREGULIERUNGSORGANISATION DES
SCHWEIZERISCHEN LEASINGVERBANDES

Rämistrasse 5 • Postfach • 8024 Zürich • Tel. 01/250 49 90 • Fax 058 200 39 11

Rundschreiben Nr. 19/2007
der Kommission SRO/SLV

An die angeschlossenen
Finanzintermediäre der SRO/SLV
sowie die FI-Prüfstellen

Zürich, den 9. Februar 2007

Änderungen in der Ausbildung

Sehr geehrte Damen und Herren

Ende vergangenen Jahres hat die Eidg. Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei eine beantragte Änderung des Ausbildungskonzepts gutgeheissen. Diese Änderungen treten per sofort in Kraft, die Reglemente sehen neu die folgenden Ausbildungen vor:

Basismodul: Jährliche Ausbildung aller Mitarbeiter von Finanzintermediären

Das Basismodul beinhaltet die jährliche Ausbildung aller Voll- und Teilzeitangestellten eines jeden Finanzintermediärs. Der Inhalt richtet sich nach Ziff. 1 des Konzepts für die Ausbildung. Hier hat sich nichts geändert.

Neu eintretende Mitarbeiter haben das Basismodul innert sechs Monaten zu absolvieren. Vor dem ersten GwG-relevanten Kundenkontakt sind sie über die GwG-relevanten Verpflichtungen und über deren Vollzug im betrieblichen Alltag zu informieren.

Das Basismodul kann nach wie vor mit dem von der SRO/SLV in Zusammenarbeit mit Tertia Edusoft erstellten Ausbildungsprogramm absolviert werden, was denn auch empfohlen wird.

Grundmodul: Erste Ausbildung für alle neuen GwG-Organpersonen

Das Grundmodul ist von allen GwG-Organpersonen (GwG-Beauftragter; GwG-Beauftragter-StV; GwG-Ausbildungsverantwortlicher) innert sechs Monaten nach der erstmaligen Übernahme einer solchen Funktion zu absolvieren. Der Inhalt richtet sich nach Ziff. 2 des Konzepts für die Ausbildung. Hier hat sich nichts geändert.

Diese Kurse werden von der SRO/SLV regelmässig angeboten.

Obligatorisches Weiterbildungsmodul: Weiterbildung für alle GwG-Organpersonen

Die GwG-Organpersonen (GwG-Beauftragter; GwG-Beauftragter-StV; GwG-Ausbildungsverantwortlicher) haben neu alle zwei (bisher jedes) Kalenderjahre ein obligatorisches Weiterbildungsmodul zu absolvieren. Diese finden in den geraden Kalenderjahren (2008; 2010;

2012 etc.) statt. Der Inhalt richtet sich nach Ziff. 3 des Konzepts für die Ausbildung.

Spezielle Informationsveranstaltungen

Bei Bedarf organisiert die Fachstelle der SRO/SLV spezielle Informationsveranstaltungen. Durchführung und Teilnehmerkreis werden von der Fachstelle festgelegt.

Die Details der Ausbildung entnehmen Sie bitte der überarbeiteten Weisung für die Ausbildung der angeschlossenen Finanzintermediäre und des überarbeiteten Konzepts für die Ausbildung, welche Sie auf unserer Homepage www.leasingverband.ch finden.

Wir danken Ihnen bereits im voraus für die Kenntnisnahme unserer obigen Ausführungen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Mühlethaler
Präsident SRO/SLV

Dr. Dominik Oberholzer
Leiter Fachstelle SRO/SLV