

# ANTI FINANCIAL CRIME

## Russland-Sanktionen - Wie umsetzen?

### Prozesse: Kommunikation und Schulungen

- 1. Überprüfen Sie Ihre bestehenden Arbeitsanweisungen auf Aktualität und Angemessenheit in Bezug auf die neuen Sanktionen?**  
Überprüfen Sie bspw., ob einige Fälle von nun an auch direkt an die Compliance-Ebene eskaliert werden sollen?
- 2. Haben Sie die verantwortlichen Personen festgelegt, die die Kommunikation zum Kunden ausarbeiten (Textinhalt, Medium, etc.) und umsetzen?**
- 3. Hat Compliance sichergestellt, dass die Kommunikationsprozesse in Richtung Kunde klar beschrieben sind?**  
Z.B. für die Kontaktaufnahme zum Kunden und zur Bearbeitung von Problemen oder offenen Fragen.
- 4. Wer ist für die Erstellung neuer. oder die Aktualisierung der vorhandenen Schulungsmaterialien verantwortlich?**
- 5. Wurde eine verantwortliche Person festgelegt, die definiert und kontrolliert, wer an den Schulungen teilnehmen muss?**
- 6. Wurde eine vollständige Liste der zu schulenden MitarbeiterInnen erstellt, die die jeweils zu vermittelnden Themen vermerkt sowie eine Schulungsfrist festlegt?**
- 7. Wer leitet die Schulung? Gibt es im Team Vertretungsregelungen?**
- 8. Welche Medien werden genutzt?**  
Online/offline, live/Aufzeichnung, Moderator, technischer Support
- 9. Wie wird dokumentiert, dass alle benannten MitarbeiterInnen an der Schulung teilgenommen haben?**

