

Inkl. Änderungen durch das
Transparenz-FinanzinformationsG



BECKAKADEMIE
SEMINARE

Geldwäsche-Compliance

GwG-Reform: Auswirkungen im Nichtfinanzsektor und Güterhandel

REFERENT



Jürgen Kraiss
Rechtsanwalt, Senior Legal Counsel/Syndikusrechts-
anwalt, Siemens AG, München

TEILNEHMER

Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Beauftragte, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Beratungsunternehmen, Fach- und Führungskräfte, die im Bereich Compliance oder Geldwäsche tätig sind, insbesondere im Nichtfinanzsektor und Güterhandel

INHALT

Geldwäsche-Compliance rückt auch im Nichtfinanzsektor immer weiter in den Fokus. Industrie- und Handelsunternehmen (Güterhändler), Edelmetall- und Kunsthändler, Kunstvermittler, Anwälte und Syndikusrechtsanwälte, Immobiliengesellschaften und die Glückspielindustrie stehen unter Druck endlich „mehr Verdachtsmeldungen“ zu liefern. Dazu wurde nicht nur der Umfang der Risikomanagement-Pflichten ausgeweitet. Auch die Möglichkeit für Bußgelder und andere Sanktionen ist weiter ausgedehnt worden. Für viele Unternehmen stellt sich die Frage, wie sie die komplexen Vorschriften des GwG praxisnah umsetzen. Das Seminar bietet hierzu einen kompakten Überblick und Gestaltungstipps. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Neuerungen und verbleibenden Privilegierungen für Güterhändler.

TERMINE | ORTE

- FR 24.11.23 **Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- DO 21.03.24 **Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- DI 22.10.24 **München** | Courtyard by Marriott München City Ost
- DO 05.12.24 **Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)

ZEIT

Präsenz-Seminar: 09:00 – 17:00 Uhr | 6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO
Live-Webinar: 1. Block: 09:30 – 12:00 Uhr,
2. Block: 12:45 – 16:00 Uhr |
5,75 Zeitstunden nach § 15 FAO

PREIS

649,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Präsenz-Seminar)
499,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Live-Webinar)

FLEXIBEL – UNSERE LIVE-WEBINARE



Interaktion garantiert!

Auch in unseren Live-Webinaren können Sie Ihre Fragen stellen, sich mit Teilnehmern und Referenten austauschen! Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv im Live-Webinar mit dabei.

Unsere Live-Webinare finden via Microsoft Teams statt. Weitere Infos und technische Hinweise zu Microsoft Teams finden Sie unter beck-seminare.de/live-webinare

THEMEN

- **Verpflichtete im Nichtfinanzsektor und Besonderheiten**
 - Güterhändler
 - Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte
 - Immobilienmakler und Immobiliengesellschaften
- **Risikoanalyse**
 - Risikofaktoren laut GwG
- **Risikomanagement (Sicherungsmaßnahmen)**
 - Allgemeine Anforderungen an Geldwäsche-Compliance
 - Geldwäsche-Beauftragte im Nichtfinanzsektor
 - Gruppenweite Anwendung
- **Allgemeine und Verstärkte Sorgfaltspflichten (KYC)**
 - Auslöser, Systematik und Umfang der Sorgfaltspflichten
 - Identifizierung des Wirtschaftlich Berechtigten und politisch exponierter Personen (PEPs)
 - Herkunft der Gelder („Source of Funds“)
- **Verdachtsfälle und Verdachtsmeldepflichten**
 - Verdachtsmeldeschwelle und Praxisbeispiele
 - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
 - Tipping Off
- **Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister**
 - Pflicht zur Mitteilung der Staatsangehörigkeit des wirtschaftlich Berechtigten
 - Mitteilungspflicht und Ausnahmen
 - Unstimmigkeitsprüfung

ANMELDUNG

IF

Teilnehmer (Vor-, Zuname) _____

Position / Beruf _____

Firma (Rechnungsadresse) _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Telefon / Fax _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuzter Veranstaltung an.

Anmeldung:

Shop: beck-seminare.de

E-Mail: seminare@beck.de

Fax: (089) 381 89-547

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**

BECKAKADEMIE SEMINARE | Verlag C.H.BECK oHG

Unser gesamtes Programm & unsere **AGB** sowie **Informationen zum Datenschutz** finden Sie unter beck-seminare.de

