

>> Weblearning via Adobe Connect

GELDWÄSCHE - RECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN WP-PRAXEN UND DEREN MANDANTEN

>> ZIEL

Das Geldwäschegesetz wird stetig weiterentwickelt, zuletzt durch das Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche - TraFinG GW. Hieraus ergeben sich diverse Herausforderungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als nach dem GWG Verpflichtete sowie ihre Mandanten und Kunden. Dieses Webinar unterstützt Sie dabei Ihre Kenntnisse zu ihren gesetzlichen Pflichten nach dem GWG aufzufrischen, für WP, WPG sowie ihre Mandanten und Kunden relevante Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und mit entsprechenden Sachverhalten umzugehen, durch hilfreiche Praxistipps Ihren täglichen Anforderungen und Herausforderungen als Verpflichtete gerecht zu werden.

>> INHALT

Darüber hinaus können Sie gemeinsam mit Frau Dr. Bärenz häufige Fragestellungen rund um das Geldwäschegesetz aus Perspektive der nach dem GWG Verpflichteten und ihrer Kunden diskutieren sowie Erfahrungen austauschen.

1. Einführung - Das GWG und seine Umwelt
 - Vorstellung des GWG und seiner EU-rechtliche Grundlagen
 - Schnittstellen zum Berufsrecht der WP, StB und RA
 - Aktuelle Typologien, Methoden und Red Flags
2. Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten und Umgang mit Verdachtsfällen
 - Kundenidentifizierung und weitere KYC-Anforderungen
 - Meldepflichten ggü. dem Transparenzregister, der FIU und anderen Stellen
 - Angemessene Dokumentation und Aufbewahrungspflichten
3. Rechtsfolgen von Verstößen und Ausblick
 - Sanktionsmechanismen und Reputationsrisiken
 - Ausblick auf neue Gesetzgebungsverfahren und weitere Entwicklungen
 - häufige Praxisfragen und Diskussionspunkte

>> ANMELDUNG / TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

ANMELDUNG:

Die Anmeldung zum Weblearning ist nur online möglich. Hierfür benötigt jeder Teilnehmer einen **persönlichen Zugang** über unsere Homepage. Sollten Sie noch keine persönlichen Login-Daten besitzen, registrieren Sie sich bitte auf **dieser Seite**.

TEILNAHME AM WEBLEARNING

- Möglichkeit 1: Wir versenden ca. 90 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einen Link, mit dem Sie direkt zum Weblearning gelangen. Der Zugang ist frühestens 30 Minuten vor dem Beginn der Veranstaltung möglich; vorher wird der Zugang nicht funktionieren.
- Möglichkeit 2: Sie nutzen den Link in Ihrer Veranstaltungsbuchung unter dem Menü "Meine Buchungen". Dieser Link wird 30 Minuten vor Beginn aktiviert.
- Weitere **technische Informationen** für die Teilnahme finden Sie auf **dieser Seite**.

Wenn Sie das Weblearning in Ihrer Kanzlei vor mehreren Mitarbeitern vorführen möchten, sprechen Sie uns gerne an – wir erstellen Ihnen ein individuelles und attraktives Angebot.

TERMIN

01. Februar 2023

DAUER

16:15 Uhr - 18:15 Uhr

REFERENT(EN)

RA Dr. Charlotte Bärenz

ZIELGRUPPE

WP*in und Prüfungsassistent*innen

SYSTEM

Weblearning via Adobe Connect

KONTAKT

Sandra Jachmann
jachmann@idw.de
0211 45 61 133

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 139,00 + 19 % MwSt = EUR 165,41
inkl. Seminarunterlagen als PDF



Auszug aus den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen

- Nutzungsrecht: Mit der Buchung erhält der Teilnehmer das Recht, das Video während dessen Verfügbarkeit – auch mehrmals – anzuschauen. Die Zugangsdaten sind an die buchende Person gebunden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine Veräußerung der Lizenz, ein Download des Videos sowie jede Art der Vervielfältigung des Videos sind nicht zulässig.
- Verfügbarkeit der Videos: Wir behalten uns vor, insb. ältere und nicht mehr aktuelle Videos zu löschen.
- Teilnahmebescheinigung: Die gesamte Veranstaltungsdauer wird nur dann bestätigt, wenn Sie dem Weblearning von Anfang bis Ende beigewohnt haben. Sollten Sie den Chatraum zwischendurch oder vorzeitig verlassen, werden Ihnen nur die tatsächlich anwesenden Zeiten bestätigt. Je Buchung kann nur eine Teilnahmebescheinigung für die buchende Person ausgestellt werden.
- Rücktritt: Ein Rücktritt bzw. eine Stornierung ist nicht möglich.
- Das Weblearning kann live zum Veranstaltungszeitpunkt angeschaut werden.