

DIE AUFSICHTLICHE GELDWÄSCHEPRÜFUNG NACH IDW PS 527 (10.2024)

INHALT

Für Prüfer von Unternehmen des Finanzsektors ist es nicht nur wichtig, mit den aktuellen Themen im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vertraut zu sein, sondern auch eine angemessene und den berufsständischen Anforderungen entsprechende Durchführung der Geldwäscheprüfung und die Berichterstattung hierüber sicherzustellen.

In diesem Webinar vermittelt die Referentin einen Überblick über den Ende vergangenen Jahres verabschiedeten IDW Prüfungsstandard: Prüfung von Vorkehrungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gemäß § 29 Abs. 2 Satz 1 KWG (Aufsichtliche Geldwäscheprüfung) (IDW PS 527 (10.2024), der - sofern nicht von der Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung Gebrauch gemacht wird - erstmals auf Berichtszeiträume anzuwenden ist, die nach dem 31.12.2024 beginnen.

Die Referentin ist Mitarbeiterin der Grundsatzabteilung von BDO und hat langjährige Erfahrung mit aufsichtlichen Fragestellungen und Prüfungen.

THEMEN

- IDW PS 527 (10.2024)
- PrüfbV
- Gemeinsamkeiten mit und Unterschiede zu IDW PS 526 (10.2023)
- Anwendbarkeit auf andere Unternehmen des Finanzsektors

REFERENTEN

WPIn Dipl.-Betriebsw. (FH) Claudia Lohaus M.A.

ZIELGRUPPEN

Geldwäscheprüfer(innen) bei Unternehmen des Finanzsektors

TERMINE (bitte Termin auswählen)

 [24.03.2025](#)

DAUER

Montag, 16.00-18.00 Uhr

SEMINARGEBÜHR

149,00 + 19% USt = EUR 177,31

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de