

WEKA-Akademie Seminar

Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Seminarinhalte

- Internationaler Rahmen
 - Hauptakteure und Rechtsquellen
 - Status quo (EU)
 - **EU-AML-Paket (Neu)**
- Begriffe und Methoden
 - Definition und Grundlagen
 - Methoden und Beispiele
- Risikobasierter Ansatz
 - Definition und Erläuterung
 - Kriterien und Beispiele
- Compliance-Pflichten
 - Systematik, Art und Inhalt
 - Probleme und Tipps

Break-Out-Session I:

- Geldwäsche & Anwaltschaft
 - Zweck der Compliance und Risikofaktoren
 - Rechtsgrundlagen und RAO-Milestones
 - Aufsicht (Neu) und Sanktionen
 - Verschwiegenheit
 - Risikoanalyse und kanzleibezogene Sorgfalt
 - KYC
 - Verdachtsmeldung
 - Sonstige Sorgfaltspflichten
 - Tipps aus der Praxis

Break-Out-Session II:

- Geldwäsche & sonstige betroffene Berufsgruppen (insbes. Steuerberater, Finanz-, Immobilien- und Versicherungsdienstleister)
 - Zweck der Compliance und Risikofaktoren
 - Rechtsgrundlagen (WTBG, VAG, GewO etc)
 - Sanktionen
 - Verschwiegenheit
 - Risikoanalyse und kanzleibezogene Sorgfalt
 - KYC
 - Verdachtsmeldung
 - Sonstige Sorgfaltspflichten
 - Tipps aus der Praxis

Zielgruppe

- Rechtsanwaltschaft
- Notar:innen
- Wirtschaftstreuhand:innen
- Steuerberatung
- Gewerbliche Buchhaltung
- Mitarbeitende der Auftrags- und Transaktionsprüfung bei Finanzdienstleistern, Versicherungen und in Unternehmen der Immobilienbranche
- Geschäftsführung/Finanzleitung in Juwelierunternehmen, Goldschmiede, Uhrmacher und Auktionshäusern
- Anbieter:innen von Krypto-Dienstleistungen

Wichtige Informationen

Termine

30. Jänner 2025, 13 bis 17 Uhr

25. Juni 2025, 13 bis 17 Uhr

Ort

Online via Zoom

Referent:innen

Dr. Elena Scherschneva

Dr. Alexander Wöß

Einzelpreis

€ 595,- (zzgl. MwSt.)

Der Preis beinhaltet umfassende Seminarunterlagen sowie das Teilnahmezertifikat der WEKA-Akademie.

10 % Frühbucher-Rabatt

Bei frühzeitiger Buchung erhalten Sie 10 % Frühbucher-Rabatt auf den Seminarpreis.

10 % Rabatt ab zwei Teilnehmer:innen

Bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Teilnehmer:innen eines Unternehmens an einem Seminar, gewähren wir einen Rabatt in Höhe von 10% für alle Teilnehmer:innen.

Teilnahmebedingungen und AGB

Mit der Anmeldung zum Seminar akzeptieren Sie die AGB sowie die Teilnahmebedingungen der WEKA-Akademie.

Die AGB finden Sie unter weka-akademie.at/agb

Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter weka-akademie.at/teilnahmebedingungen

Die Anmeldemöglichkeit finden Sie auf der nächsten Seite!

Ja, wir melden uns mit ____ Teilnehmer:innen zu folgendem Seminar an:

Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Termin: 30. Jänner 2025, 13 bis 17 Uhr
Ort: Online via Zoom
Artikelnummer: 14653705 | 100300-11
Preis: € 595,- (zzgl. MwSt.)

Termin: 25. Juni 2025, 13 bis 17 Uhr
Ort: Online via Zoom
Artikelnummer: 14653706 | 100300-11
Preis: € 595,- (zzgl. MwSt.)

Rechnungsanschrift:

Firma / Branche / Mitarbeiteranzahl

Titel / Vorname / Nachname / Funktion

Straße / PLZ / Ort

Telefon / E-Mail-Adresse

Datum / Unterschrift

10 % Rabatt
bei frühzeitiger Buchung oder
ab zwei Teilnehmer:innen

Folgende Personen nehmen am Seminar teil:

Teilnehmer 1 Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

Teilnehmer 2 Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

Teilnehmer 3 Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

 **Telefon**
01/97000-100

 **E-Mail**
kundenservice@weka.at

 **Seminarshop**
weka-akademie.at

Die WEKA Business Solutions GmbH liefert zu ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen und unter Eigentumsvorbehalt. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter <https://www.weka-akademie.at/agb>. Es gilt die Datenschutzerklärung, diese finden Sie unter <https://www.weka-akademie.at/datenschutzrichtlinie>.