



Geldwäsche-Prävention für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Compliance-Vorkehrungen in der Kanzlei treffen

NEU

REFERENTIN



Miriam Rosenthal
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin,
LM Law Rechtsanwalts-gesellschaft mbH,
München

TEILNEHMER

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte, Mitarbeiter

INHALT

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Steuerbevollmächtigte gehören zum Personenkreis der Verpflichteten i. S. d. Geldwäschegesetzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG). Sie sind mit verschärften Meldepflichten bei Verdacht auf Geldwäsche konfrontiert. Die Identifizierung des Mandanten – als Kern der allgemeinen Sorgfaltspflichten – geht im Kanzleialltag oft unter. Es gilt ein Compliance-System zu schaffen, das die gesetzlichen Pflichten erfüllt und sich gleichzeitig ressourcenschonend in das operative Geschäft einfügt.

TERMINE | ORTE

- DO 20.06.24 **Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- DO 12.12.24 **Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)

ZEIT

09:30 – 12:00 Uhr | 2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO

PREIS

299,- € zzgl. gesetzl. MwSt.

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

- Überblick
- Risikoanalyse
 - Dokumentation
 - Bewertung von Risiken
- Sorgfaltspflichten
 - Allgemeine/vereinfachte /verstärkte
 - Identifizierung des Mandanten
 - Auslagerung
- DATEV
- Verdachtsmeldungen
- Geldwäschebeauftragter
- Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldungen
- Aufsicht und anlassunabhängige Prüfungen
- Praxisbeispiele

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**