



Geldwäsche-Prävention für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Compliance-Vorkehrungen in der Kanzlei treffen

NEU

REFERENTIN



Miriam Rosenthal
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin,
LM Law Rechtsanwaltsgesellschaft 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.

TERMIN | ORT

DI 12.12.23 **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

SEM

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**