



# Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften

## Compliance-Vorkehrungen treffen – Bußgelder vermeiden



### REFERENTIN



**Miriam Rosenthal**  
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin,  
LM Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
München

### TEILNEHMER

Geldwäschebeauftragte von Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsmanager, schulungsrelevante Mitarbeiter, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen

### INHALT

Mit Einführung des § 45a KAGB treffen nun auch registrierte AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) für Geschäftsjahre ab 2021 neue Prüfungspflichten. Der Abschlussprüfer hat die Einhaltung der Verpflichtungen und Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GwG) zu prüfen und in seinem Prüfungsbericht gesondert anzugeben. Die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für registrierte wie auch für erlaubnispflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften sind anspruchsvoll. Die Analyse der Geschäftstätigkeit, die Bestimmung des Gefährdungspotentials sowie die Implementierung von internen Kontrollsystemen sind wesentliche Bestandteile der Dokumentation.

### TERMINE | ORTE

- FR 18.11.22 Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- FR 05.05.23 Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)

### ZEIT

- 1. Block: 09:30 – 12:00 Uhr,**
- 2. Block: 12:30 – 15:00 Uhr** | 5 Zeitstunden

### PREIS

449,- € 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](https://beck-seminare.de/live-webinare)

### THEMEN

- **Externe und interne Kapitalverwaltungsgesellschaften als Verpflichtete**
- **Risikoanalyse**
  - Identifizierung von Risiken (insb. unter Berücksichtigung der sektorspezifischen Risikoanalyse für Fonds und der EU-Leitlinien)
  - Bewertung der Risiken
  - Ableitung von Sicherungsmaßnahmen
  - Gruppenweite Risikoanalyse
- **Geldwäschebeauftragter**
  - Bestellung
  - Befugnisse
- **Geldwäschehandbuch**
- **Investoren Sorgfaltspflichten**
  - Identifizierungsverfahren
  - Risikobewertung
  - Sorgfaltspflichten (vereinfachte, allgemeine, verstärkte)
- **Überwachung der Investorenbeziehung**
- **Verdachtsmeldeverfahren**
- **Transparenzregister**
- **Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG)**
- **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](https://beck-seminare.de)

E-Mail: [seminare@beck.de](mailto:seminare@beck.de)

Fax: (089) 381 89-547

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**