CMS-GW Geldwäsche-Compliance 2027 ff.: Das neue EU-Regelwerk (AML-VO) wirksam in Kanzlei oder Betrieb implementieren [6 h]

NEU IN 2027! CMS-GW

GELDWÄSCHE-COMPLIANCE 2027 ff.:

Das neue EU-Regelwerk (AML-VO) wirksam in Kanzlei oder Betrieb implementieren [6 h]

Seminarziel

CMS Erstimplementierung in Praxis oder Unternehmen
Mit dem europäischen Geldwäschepaket wird das Geldwäscherecht **ab 2027** stärker vereinheitlicht und deutlich konkreter.
Verpflichtete müssen ihre Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, Zuständigkeiten und kundenbezogene Prozesse an die **unmittelbar geltenden europäischen Vorgaben** anpassen. Verpflichtete Unternehmen stehen daher vor der Aufgabe, ihre bisherigen Regelungen zu überprüfen oder erstmals ein systematisch aufgebautes Geldwäsche-Compliance-System aufzubauen.
Das Seminar vermittelt, wie die europäischen Vorgaben in eine angemessene und **praxistaugliche Compliance-Organisation** überführt und dauerhaft in den betrieblichen Abläufen verankert werden können.
Ziel ist ein **konkreter Umsetzungsfahrplan**, der den Teilnehmenden Orientierung für die erstmalige Einrichtung oder grundlegende Weiterentwicklung ihres Systems gibt.

Im Themenbereich 1 steht der organisatorische **Aufbau des Geldwäsche-Compliance-Systems** im Mittelpunkt. Ausgehend von den neuen europäischen Vorgaben wird gezeigt, wie Unternehmen ihr individuelles Risikoprofil bestimmen, klare Verantwortlichkeiten festlegen und die erforderlichen internen Regelungen entwickeln. So entsteht **Schritt für Schritt das Fundament für eine tragfähige** und angemessen dokumentierte Compliance-Organisation.

Der Themenbereich 2 richtet den Blick auf die praktische Anwendung im Unternehmensalltag. Behandelt werden die Prüfung neuer Kunden und Geschäftspartner, die laufende Überwachung bestehender Geschäftsbeziehungen und der sichere Umgang mit Auffälligkeiten und Verdachtsfällen. Abschließend geht es darum, wie sich die Wirksamkeit des Systems kontrollieren und gegenüber Geschäftsleitung, Aufsicht oder Prüfern nachvollziehbar belegen lässt.

Seminarinhalte

THEMENBEREICH 1

Das CMS (AML-VO) erstmals unternehmensindividuell aufbauen (Methodik, Aufbauorganisation): Risiko, Verantwortung und Organisation

Thema 1:
Grundlagen, Methodik und Systematik des neuen europäischen Geldwäscherechts

Thema 2:
Betroffenheit und Anwendungsbereich bestimmen

Thema 3:
Aufbau der unternehmensweiten Risikoanalyse

Thema 4:
Verantwortlichkeiten eindeutig zuordnen
(NEU: Compliance-Manager nach AML-VO **neben** Geldwäschebeauftragten
(zukünftig: **Compliance-Officer**)

Thema 5:
Interne Grundsätze und Verfahren entwickeln

Thema 6:
Projektplan für die Erstimplementierung erstellen

THEMENBEREICH 2

Das CMS-AML für den praktischen Einsatz bei Verpflichteten (ART 2 AML-VO) (Ablauforganisation): Sorgfaltspflichten, Kontrollen und Nachweise

Thema 7:
Kunden- und Auftragsannahmen und Identifizierung gestalten

Thema 8:
Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten, PEP sowie Sanktionsprüfung

Thema 9:
Verstärkte und vereinfachte Sorgfaltspflichten anwenden

Thema 10:
Geschäftsbeziehungen und Transaktionen laufend überwachen

Thema 11:
Verdachtsfälle rechtssicher bearbeiten

Thema 12:
Wirksamkeit dauerhaft nachweisen (Verbesserungsmanagement)

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die Compliance-Strukturen verstehen, aufbauen, weiterentwickeln und beurteilen möchten, insbes.

- künftige Compliance Manager
- künftige Compliance Officer
- Geschäftsführer und Vorstände
- Kaufmännische Leiter und Rechnungswesenleiter
- Mitglieder von Aufsichts-, Beirats- und Prüfungsgremien
- Compliance-Verantwortliche
- Interne Revision
- Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragte
- Wirtschaftsprüfer
- Steuerberater
- Unternehmensberater
- Nachhaltigkeitsverantwortliche
- IT-Verantwortliche

Seminarunterlagen

Es werden ausführliche Seminarunterlagen mit zahlreichen Praxishilfen und Rechtsvorschriften, abgestimmt auf den praktischen Einsatz in den WP-/vBP-Praxen, bereitgestellt. Verfügbar sind die Unterlagen im digitalen Download

Tagungszeiten [6 h]

Premium-Webinar *Live*
09:00 – 16:30 Uhr

Premium-Webinar *OnDemand*
Im angegebenen Zeitfenster nach Belieben 24/7 abrufbar, wann immer und wo immer Sie wünschen.

Fachliche Leitung

Dipl-Wirt.-Ing.
Alf-Christian Lösle
WP / StB / CPA



Termine

	2027
CMS-GW Geldwäsche-Compliance 2027 ff.: Das neue EU-Regelwerk wirksam in Kanzlei oder betrieb implementieren	
Premium-Webinar *Live*	17.06.2027
Premium-Webinar *OnDemand*	01.07.2027 – 30.11.2027

Teilnehmergebühren

	2027	
	Premium-Webinar *Live*	**Premium-Webinar** *OnDemand*
Teilnehmergebühr	**640**	**580**
(K) Kleingruppen		
≥ 2 Teilnehmer	- 60	- 60
≥ 5 Teilnehmer	- 100	- 100
≥ 9 Teilnehmer	- 120	- 120

(D) Die Anmeldung/en für die gekennzeichnete/n Veranstaltung/en erfolgt/en auch für künftige Jahre bis zum schriftlichen Widerruf.
(P) Bei Buchungen mit Papierskript erhalten Sie zusätzlich zu den digitalen Seminarunterlagen ein gedrucktes Exemplar (+ 60€).
(A) Die AUDFIT® AGB, vgl. www.audfit.de, akzeptiere ich.

TEILNEHMER/-IN*	PERSONENBEZOGENE E-MAIL TEILNEHMER/-IN*	Dauerhörer (D)	Papierskript (P)	AGBs* (A)
1.		☐	☐	☐
2.		☐	☐	☐

Kanzlei / WP-Praxis*: _____

Anschrift / Telefon*: _____

E-Mail-Firma*: _____

E-Mail-Rechnung*: _____

Unterschrift/Stempel