16. Dezember 2026· 10:00–12:00 Uhr
Online-Veranstaltung

AKADEMIE HEIDELBERG

Das neue Geldwäschebekämpfungsgesetz

Vom GwG zum GwBG: Die wichtigsten Änderungen im Überblick





Intensiv-Seminar

- **Der Geldwäschebeauftragte künftig**
- **Konten: § 24c KWG-E, Bankkontenregister und § 154 AO**
- **Transparenzregister: mehr Prüfung, gleiche Pflichten**
- **Neue FIU-Befugnisse in der Praxis**
- **Aufsicht, Sanktionen und Umsetzungsfahrplan**

Weitere Themen und Details im Innenteil ▶

Referentin

Ilka Brian
Rechtsanwältin und
Compliance Counsel
Frankfurt/Main

Das neue Geldwäschebekämpfungsgesetz

Programm

Geldwäschebeauftragte: Rolle und Verantwortung

- Vorgaben der AMLR und nationale Ergänzungen im GwBG-E
- Inlandserfordernis und Stellvertretung: geplante Änderungen
- Persönliches Bußgeldrisiko bei einfacher Fahrlässigkeit

Kontenregister: Neue Anforderungen an Daten und IT

- Kontoabruf nach § 24c KWG-E: Identifikationsdaten, virtuelle IBANs und Kryptowertekonten
- Vernetzung über BARIS und Schnittstellen zur Kontenwahrheit nach § 154 AO
- Auswirkungen auf Stammdaten und IT-Prozesse

Transparenzregister: Mehr Prüfung, eigene Pflichten

- Erweiterte Registerprüfung und Sanktionshinweise
- Zugang zu früheren Angaben
- Fortbestehende Prüfpflichten im eigenen KYC-Prozess

FIU: Neue Befugnisse, konkrete Praxisfolgen

- Aussetzungen, Kontosperren und Überwachungsanordnungen mit Berichtspflicht
- Keine aufschiebende Wirkung: Konsequenzen für die Praxis
- Interne Eskalationswege und Tipping-off-Verbot

Aufsicht, Sanktionen und Umsetzung

- Bußgeldrahmen: bis zu 10 Mio. Euro bzw. 10 % des Umsatzes
- Konkrete To-dos bis Juli 2027
- Fragen und Diskussion

Nach dem Seminar können Sie…

- die neue Normenarchitektur aus AMLR, AMLA-Standards und GwBG einordnen und interne Regelwerke darauf umstellen.
- die künftige Rolle und das persönliche Sanktionsrisiko des Geldwäschebeauftragten einschätzen.
- die Änderungen bei § 24c KWG, Bankkontenregister und § 154 AO in Ihre Konten- und Datenprozesse übersetzen.
- die erweiterten Prüfrechte beim Transparenzregister und ihre Grenzen für das eigene KYC bewerten.
- Prozesse für neue FIU-Anordnungen wie Kontosperren und Überwachungsanordnungen vorbereiten.

Seminarziel

Mit dem geplanten Wechsel vom GwG zum GwBG verändert sich die rechtliche Grundlage Ihrer Geldwäscheprävention. Für Geldwäschebeauftragte gilt es, neue Verantwortlichkeiten einzuordnen, persönliche Bußgeldrisiken zu erkennen und interne Prozesse rechtzeitig anzupassen.

RAin Ilka Brian zeigt Ihnen anhand des aktuellen Referentenentwurfs, welche Änderungen für Banken und Finanzinstitute besonders relevant sind. Im Fokus stehen Ihre künftige Rolle, die Anforderungen an Kontoabruf und Kontodaten sowie die erweiterten Prüfungen beim Transparenzregister. Sie erfahren, welche Folgen sich für Stammdaten, IT-Prozesse und die eigenen KYC-Prüfpflichten ergeben. Zudem lernen Sie, was neue FIU-Befugnisse wie Kontosperren und Überwachungsanordnungen für Ihre internen Eskalationswege bedeuten.

Sie gewinnen eine fundierte Orientierung für die anstehende Umstellung: Wo besteht konkreter Handlungsbedarf? Welche Richtlinien und Arbeitsanweisungen müssen überprüft werden? Und welche Maßnahmen sollten Sie bis Juli 2027 vorbereiten?
So können Sie Prioritäten setzen und die Umsetzung in Ihrem Institut strukturiert angehen. Die geplanten Regelungen werden nach dem jeweils aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens eingeordnet.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich insbesondere an:

- Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretungen
- AML-Fachkräfte in Kreditinstituten, Zahlungs- und E-Geld-Instituten sowie Kryptoverwahrern

Unsere Referentin

Ilka Brian
Rechtsanwältin und Compliance Counsel, Frankfurt/Main

Ilka Brian ist Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin und in dieser Rolle seit 2001 im Bereich der Kreditwirtschaft beratend tätig. Der Schwerpunkt ihrer Beratungstätigkeit liegt seitdem in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr, Kreditwesengesetz und Geldwäschegesetz. Neben der Auslegung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den genannten Gebieten gehört auch die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen vor allem im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Einzelfallberatung zu ihren wesentlichen Aufgaben.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update
75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Die finalen RTS-Entwürfe der AMLA
26. Januar 2027, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
16. Februar 2027, Online-Veranstaltung
11. Mai 2027, Online-Veranstaltung

Neues rund um die Verdachtsmeldung
18. Februar 2027, Online-Veranstaltung

Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung
2. März 2027, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG
10. März 2027, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung
14. April 2027, Online-Veranstaltung

Fit für den Aufsichtsbesuch
15. April 2027, Online-Veranstaltung

▶ Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter *www.akademie-heidelberg.de/online-seminare*

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug
Telefon 06221/65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Das neue Geldwäschebekämpfungsgesetz

Name

Vorname

Position

Firma

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Name der Assistenz

Datum / Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: **anmeldung@akademie-heidelberg.de**

Termin und Seminarzeiten

Mittwoch, 16. Dezember 2026
10:00–12:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 12 BG358 W

Teilnahmegebühr

€ 590,– (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per *Zoom* im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

11.26 / 26 12 BG358