

Das neue Geldwäschegesetz für Immobilienmakler, Güter- und Kfz-Händler

SONDERVERANSTALTUNG
am 15. September 2017
in Potsdam

+++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++

Anlässlich des 15. Jahreskongresses
zur Bekämpfung der Geldwäsche und
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Das neue Geldwäschegesetz für Immobilienmakler, Güter- und Kfz-Händler

15. September 2017

Das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen stellt Anforderungen u. a. an Güterhändler, Immobilienmakler und Kfz-Händler als Verpflichtete des Gesetzes.

Neben Organisationsänderungen wurde auch das Geldwäschegesetz komplett neu gefasst. Als Veranstalter im Bereich von Kreditinstituten haben wir mit unserem 15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung eine etablierte Veranstaltung mit ausgewiesenen Experten geschaffen. Wir bieten Ihnen mit dieser Sonderveranstaltung am 15. September die Möglichkeit, einen ersten Zugang zum Thema zu gewinnen, wie auch in Fachworkshops über die Konsequenzen zu sprechen.

Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Angebot behilflich zu sein, sich den Anforderungen der neuen Gesetzgebung gewachsen zu zeigen.

Programm

Moderation: Mark van Thiel

ab 10:30 Uhr

Anmeldung und Ausgabe der Veranstaltungsunterlagen

11:00 – 11:30 Uhr

Das neue Geldwäschegesetz für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor

Penelope Schneider

11:30 – 12:30 Uhr

Grundlagenwissen zum neuen Geldwäschegesetz für Immobilienmakler, Güter- und Kfz-Händler

RA Dr. Uwe Hajda

12:30 – 13:00 Uhr

Lunchbuffet

13:00 – 14:30 Uhr

Workshops

Workshop I

Geldwäschebekämpfung für Immobilienmakler

RA Dr. Uwe Hajda

Workshop II

Geldwäschebekämpfung für Güterhändler

RA Rüdiger Quedenfeld

Workshop III

Geldwäschebekämpfung im Kfz-Handel

Alexander Schneider

14:30 Uhr

Abreisessnack

Referenten

Dr. Hajda, Uwe

Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER

Kanzlei für die Wirtschaft, Falkensee/Hannover

Quedenfeld, Rüdiger

Rechtsanwalt, Wang

Schneider, Alexander

Berater, München

Schneider, Penelope

Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Regierungspräsidium Darmstadt

van Thiel, Mark

Institute for Compliance and Quality Management AG,

Zürich

ANMELDUNG & PROGRAMM
unter www.akademie-heidelberg.de

Herausforderung Wissensgesellschaft

BankersCampus setzt sich zum Ziel, den Austausch von Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis zu fördern – insbesondere den interdisziplinären Wissenstransfer zur Bankwirtschaft und anderen Sektoren der Wirtschaft. Das Konzept von BankersCampus reicht von Inhouse-Seminaren bis zu Kongressen und greift neben fachlichen auch gesellschaftspolitisch relevante Themen auf.

Erfolg auf den Punkt

Anerkannte Experten aus Wissenschaft und Praxis sichern durch Wissenstransfer auf höchstem Niveau und Meinungs austausch Ihren gedanklichen Vorsprung. BankersCampus greift auf ein Netz von kompetenten Dozenten, Trainern und Moderatoren zurück, die auch komplexe Modelle für die Umsetzung in Ihrem Alltag verständlich darstellen können.

Einmaliger Campus auf historischem Boden der Luftschiffahrt

Die Entwicklung und Vermarktung eines qualitativ hochwertigen Produkt- und Leistungsportfolios im Bildungssektor wird auf dem historischen Luftschiff-Campus Potsdam realisiert und vom modernen Ambiente des Kongresshotels Potsdam am Templiner See umrahmt. Durch ein erlebenswertes Veranstaltungsumfeld wird eine Plattform für Gespräche und Kontakte zwischen den Bildungskunden aus verschiedenen Regionen und Branchen geschaffen. Ein professionelles und erfahrenes Veranstaltungsmanagement sorgt für gehobene Gastronomie und so manches Event zur Entspannung und Unterhaltung.



Unser Spezial-Angebot für alle Kongressteilnehmer

Die Bahn 

Schnell, bequem und günstig bringt Sie die Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort. Nutzen Sie für die Teilnahme an unserem Kongress die Vorzugskonditionen der Deutschen Bahn. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung.

oder per Post an: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

**Das neue Geldwäschegesetz für Immobilienmakler,
Güter- und Kfz-Händler**

Veranstaltungstitel

15. September 2017 (V-033585)

Ich/Wir nehme(n) mit Person(en) an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis* für Veranstaltung
290,- EUR

* Preis (inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Stornierung bedarf der Textform und ist bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises an Stornokosten erhoben. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Ansprüche aufgrund einer Veranstaltungsabsage sind ausgeschlossen. Unabhängig davon bleiben Programm - sowie Dozentenänderungen aus wichtigem Grund stets vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Teilnehmerliste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmer enthält. Die vollständigen Teilnahmebedingungen können Sie unter www.bankerscampus.de einsehen.

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung:
Alisa Heggenberger, Telefon +49 (0)6221 65033-22
(17 09 BG 950)

Ich/Wir benötige(n) Übernachtung(en) am Veranstaltungsort

vom: _____ bis: _____

EZ: _____ DZ: _____

Ich/Wir bitte(n) Sie, den Übernachtungswunsch an das Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten und die Reservierung zu bestätigen.

Bis 22 Tage vor Beginn der Veranstaltung besteht ein Übernachtungskontingent im Kongresshotel Potsdam. I.d.R. ist auch bei Anmeldung ab 3 Wochen vor der Veranstaltung die Übernachtung im Kongresshotel möglich.

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

1. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

2. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter mir weitere interessante Angebote unterbreitet (bitte streichen, wenn nicht erwünscht). Ich kann mein Einverständnis jederzeit gegenüber meinem Vertragspartner widerrufen.

x

Datum

Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

Ansprechpartner

RA Hans-Michael Martschei
Telefon +49 (0)30 2069-1468
hans-michael.martschei@osv-online.de

Dipl.-Kfm. Michael Klug
Telefon +49 (0)6221 65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Elke Schmidt
Telefon +49 (0)331 97925-205
elke.schmidt@nosa-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband, BankersCampus
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Kooperationspartner

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)

Veranstaltungsort

Kongresshotel Potsdam am Templiner See
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Tel. +49 (0)331 907-71000, Fax +49 (0)331 907-70777
info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de