

wB-Ermittlung nach GwG

Praxis-Seminar mit europäischen und internationalen Blickwinkeln



Intensiv-Seminar

- Definitionen/Zuständigkeiten/Bußgeldvorschriften
- Grundlagen der wB-Ermittlung
- Anpassungen zum Transparenzregister
- Intensiver Praxisteil/Übungen
- Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Referent



Marcus Volk
Revisor
DekaBank
Frankfurt/Main

Programm

Definitionen/Zuständigkeiten/Bußgeldvorschriften

- Transparenzregister und Registerführende Stelle
- § 56 GwG und § 56 KWG Bußgeldvorschriften
- Verstöße und Rechtsfolgen
- Sonstige Konsequenzen



Grundlagen der wB-Ermittlung

- § 10 GwG Allgemeine Sorgfaltspflichten
- wB-Ermittlung bei juristischen Personen und Personengesellschaften
- Identifizierung und Verifizierung
- Aktualisierungspflichten

Anpassungen zum Transparenzregister

- Auswirkungen des »Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG Gw)«
- Was ist künftig zu beachten?

Intensiver Praxisteil/Durchführung von Übungsfällen

- Übungsfälle zur Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten
- Erläuterungen internationaler Besonderheiten

Speziell für Sie

Alle Teilnehmenden erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.compliancedigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



Seminarziel

Im Themenbereich Geldwäscheprävention auf dem Laufenden zu bleiben ist schon jetzt nicht wirklich einfach. Mit Blick auf die Veränderungen (EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO), EU-Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA-VO), sechste EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD-RL), etc.) wird dieser Bereich auch in Zukunft großen Veränderungen unterworfen sein.

Der Dozent dieser Schulung, langjähriger Praktiker, unterstützt Sie bei der Herausforderung mit den Veränderungen Schritt zu halten und die sich ergebenden Umsetzungsaufgaben professionell zu meistern.

Sie erarbeiten höchst praxisorientiert die für eine erfolgreiche wB-Ermittlung relevanten Vorgaben und erhalten Lösungsmöglichkeiten zur praxisorientierten Umsetzung von regulatorischen Verpflichtungen.

Aktuelle Brennpunkte und Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft werden ausführlich besprochen.

Wissenswertes

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an:

- Geldwäsche-Beauftragte und Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende aus Markt, Marktfolge und der Revision
- externe Servicedienstleister/Insourcer, die wB-Ermittlung anbieten

Update Garantie

Aktuelle Neuregelungen, die bis zum Seminartermin vorliegen, werden selbstverständlich berücksichtigt. So bleiben Sie auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Unser Referent



Marcus Volk

Revisor, Compliance, Prävention vor Geldwäsche/strafbare Handlungen, Datenschutz, Recht, DekaBank, Frankfurt/Main

Marcus Volk ist seit 1.3.2023 bei der DekaBank Frankfurt/Main als Revisor tätig, schwerpunktmäßig in den Bereichen Compliance, Prävention vor Geldwäsche/strafbare Handlungen, Datenschutz und Recht. Zuvor leitete er die Abteilung Revision der Bodenseebank – Raiffeisen – eG. Frühere Funktionen waren unter anderem die des Senior Manager im Bereich Compliance Consulting Operations oder »Zertifizierter Gesamtbank Compliance - Beauftragter«.

Zuvor war Marcus Volk als Gruppen-GWB und Zentrale Stelle tätig, gleichzeitig verantwortete er den Einstieg in die Digitalisierung mit der Implementierung eines neuen CMS für eine Privatbank. Er bringt über 25 Jahre erfolgreiches, internationales Praxiswissen im Finanzdienstleistungssektor ein, schwerpunktmäßig aus Compliance, Audit, Outsourcing und Operations.

Seminar-Vorschläge

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (4 Termine à 2 Stunden)

29. Januar – 26. Februar 2026, Online-Veranstaltungsreihe

Neues rund um die Verdachtmeldung

10. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

24. Februar 2026, Online-Veranstaltung

12. Mai 2026, Online-Veranstaltung

Vom Gesetz zur Arbeitsanweisung

3. März 2026, Online-Veranstaltung

KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

19. März 2026, Online-Veranstaltung

KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GWG und des TKG

19. März 2026, Online-Veranstaltung

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

Anmeldeformular

wB-Ermittlung nach GwG

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

Dienstag, 14. April 2026

9:30–13:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 2604BG350W

Teilnahmegebühr

€ 520,– (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