

Prologveranstaltung zum 15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

2. Mai 2017 in Potsdam

-  Gesetz zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
-  Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Steuerumgebungsbekämpfungsgesetz – StUmgBG)
-  und weitere Gesetzesvorhaben

**Nutzen Sie
unser günstiges
Kombiangebot!**

Prologveranstaltung

zum 15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Mit unserer Prologveranstaltung zum 15. BankersCampus Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung am 2. Mai 2017 wollen wir Ihnen die gesetzlichen Grundlagen des neuen „Geldwäschegesetzes“ und weiterer damit inhaltlich verbundener Regelungen vorab mitteilen. Nach derzeitigem Stand ist mit dem Inkrafttreten der Gesetze im Wesentlichen am 26. Juni 2017 zu rechnen.

Nach dieser Auftaktveranstaltung, die einen ersten inhaltlichen Gesetzesüberblick vermitteln soll, wird eine weitere Vertiefung auf dem 15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung vom 13. – 15. September 2017 stattfinden. Wir bieten Ihnen daher auch eine attraktive Buchungsvariante für eine Kombination der Veranstaltungen an. Näheres dazu finden Sie in unserem Anmeldeformular.

Programm

10:00 Uhr

Begrüßung und Eröffnung durch den Veranstalter

10:05 – 11:50 Uhr

Besprechung des Entwurfs des Gesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

RAin Silvia Frömbgen, RA Peter Langweg

11:50 – 12:45 Uhr

Lunchbuffet

12:45 – 14:15 Uhr

Fortsetzung der Besprechung des Entwurfs des Gesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, ...

RAin Silvia Frömbgen, RA Peter Langweg

14:15 – 15:00 Uhr

Tagungspause

15:00 – 16:00 Uhr

Das Steuerumgebungsbekämpfungsgesetz und seine Neuerungen

RA Dr. Heinz-Jürgen Tischbein

16:00 – 17:00 Uhr

Frage- und Diskussionsrunde zu den Verzahnungen des Steuerumgebungsbekämpfungsgesetzes und des neuen „Geldwäschegesetzes“

RA Dr. Heinz-Jürgen Tischbein, RAin Silvia Frömbgen, RA Peter Langweg

Änderungen vorbehalten

Referenten

Frömbgen, Silvia

Rechtsanwältin, Abteilungsleiterin
Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin

Langweg, Peter

Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken e. V., Berlin

Dr. Tischbein, Heinz-Jürgen

Rechtsanwalt, Leiter Abteilung Steuerrecht
und Rechnungslegung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken e. V., Berlin

Änderungen vorbehalten

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. +49 331 907 71000, Fax +49 331 907 70777
info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de

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

Sie können sich zu folgenden Veranstaltungen anmelden:

- ☐ **Prologveranstaltung zum 15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung**
2. Mai 2017 / V-032080 (17 05 BG 930)

Veranstaltungstitel und -code

Teilnehmerpreis inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung:
990,- EUR Standardpreis*
890,- EUR Sparkassenfinanzgruppe*

- ☐ **15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung**
13.- 15. September 2017 / V-026009 (17 09 BG 925)

Veranstaltungstitel und -code

Teilnehmerpreis inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung:
1.590,- EUR Standardpreis*
1.290,- EUR Sparkassenfinanzgruppe*

- ☐ **Kombinierte Buchung beider o.g. Veranstaltungen**
2. Mai sowie 13. - 15. September 2017

Vorzugspreis inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung:
1.990,- EUR Standardpreis* (400,- + 1.590,- EUR)
1.690,- EUR Sparkassenfinanzgruppe* (400,- + 1.290,- EUR)

* Preis (inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt.
Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Rechnungslegung erfolgt nach Durchführung der Veranstaltung. 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. Bei Nutzung des Vorzugspreises wird im Falle der Stornierung eines Veranstaltungsteils der volle Preis der verbleibenden Einzelveranstaltung berechnet. 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.

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

Hotel-/Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

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

von/bis: _____ von/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.

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