

Die finalen RTS-Entwürfe der AMLA

Auswirkungen auf die Kundensorgfaltspflichten



Seminar

- **Regulatory Technical Standards (RTS):** Was ist das eigentlich und wie werden sie erlassen?
- **Fokus:** Der Entwurf der RTS zu Art. 28 EU-AML-VO: Inhalt und Auswirkungen für die Interpretation der Sorgfaltspflichten gem. EU-AML-VO
- **Exkurs:** Der Entwurf der RTS zu Art. 40 (2) AMLD6 und das Instrument der datengetriebenen Aufsicht: Was bedeutet dieser Ansatz für die Verpflichteten?

Referentin

Ilka Brian
Rechtsanwältin und
Syndikusanwältin
Frankfurt/Main

Programm

Regulatory Technical Standards: Das unbekannte Wesen

- Stellenwert im europäischen Normengefüge
- Was ist beim Erlass von RTS zu beachten?
- Wie läuft das Verfahren zum Erlass von RTS ab?
- Inkrafttreten und Geltung von RTS

Die RTS-Entwürfe der EBA vom 30. Oktober 2025: Allgemeines

- Wieso stammen diese von der EBA?
- Welche Grundprinzipien wurden von der EBA angewendet?
- Insbesondere: Prinzipienbasierter Ansatz versus risikobasierter Ansatz

Der RTS-Entwurf zu Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gem. Art. 28 Abs. 1 EU-AML-VO

- Das Mandat des Art. 28 Abs. 1 EU-AML-VO
- Überblick über den Aufbau und Inhalt des RTS-Entwurfes
- Detaillierte inhaltliche Analyse: Welche Fragen bzgl. des neuen Regimes der Sorgfaltspflichten werden geklärt, welche bleiben offen?
- Gibt es Klarheit zum Umgang mit Bestandskunden ab Geltung der EU-AML-VO?

Der RTS-Entwurf zu Art. 40 Abs. 2 der AMLD6

- Überblick über die Ziele und die wesentlichen Inhalte
- Was sind die Auswirkungen auf die Verpflichteten? Muss man sich vorbereiten?

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Top-aktuell: Überblick über die neuesten RTS-Entwürfe der EBA und deren Bedeutung für die Geldwäscheprävention
- Praxisnah: Analyse der Kundensorgfaltspflichten nach Art. 28 EU- AML-VO und Umgang mit Bestandskunden ab 2027
- Klarheit gewinnen: Antworten auf offene Auslegungsfragen und Auswirkungen auf Verpflichtete
- Direkter Austausch: Live-Fragen und Diskussion mit der Expertin Ilka Brian und Fachkolleg*innen

Seminarziel

Diese Schulung gibt einen Überblick über die Inhalte der ersten Entwürfe für Regulatory Technical Standards (RTS) zur Auslegung der EU-AML-VO und der 6. AMLD, die seitens der AMLA am 30.10.2025 an die EU-Kommission und die AMLA zur Finalisierung übergeben wurden.

Aufbauend auf eine kurze Erläuterung des europarechtlichen Instruments der RTS, ihrer Wirkweise und den Vorgaben zum Erlass von RTS erfolgt über rund zwei Stunden schwerpunktmäßig eine Vorstellung und Analyse der Inhalte des RTS-Entwurfes gemäß Art. 28 EU-AML-VO zu den Kundensorgfaltspflichten unter der künftigen EU-AML-VO. Dabei erfolgt eine Einbettung der Vorgaben in das künftige Regime der Sorgfaltspflichten, um die Auswirkungen für die Verpflichteten herauszuarbeiten. Dazu gehört auch die Fragestellung, wie mit Bestandskunden ab dem 10.07.2027 umzugehen ist. Weiterhin unbeantwortete Auslegungsfragen im Kontext der Sorgfaltspflichten gem. der EU-AML-VO werden ebenfalls aufgezeigt.

Gegen Ende wird zudem der RTS-Entwurf der EBA zu Art. 40 Abs. 2 der 6. AMLD in dieser Schulung im Rahmen eines Kurzüberblicks vorgestellt. Insoweit liegt der Schwerpunkt auf einer Darlegung des neuen Instruments der datengetriebenen Aufsicht und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Verpflichteten.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an:

- Geldwäsche-Beauftragte
- Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende der Revision und aus der Rechtsabteilung
- alle weiteren mit geldwäscherechtlichen Fragenstellungen betrauten Mitarbeitende von Unternehmen aus dem Finanzsektor

Unsere Referentin

Ilka Brian

Rechtsanwältin und Syndikusanwältin, 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

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
22. September 2026, Online-Veranstaltung
1. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket (4 Termine á 2 Stunden)
2. Oktober – 9. November 2026, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG
13. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Neues rund um die Verdachtsmeldung
3. November 2026, Online-Veranstaltung

Fit für den Aufsichtsbesuch
6. November 2026, Online-Veranstaltung

Basis: Professionelle AML-Recherche mit KI
24. November 2026, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau: Professionelle AML-Recherche mit KI
25. November 2026, Offenbach bei Frankfurt/Main

► 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

Die finalen RTS-Entwürfe der AMLA

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

Termine

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- ☐ Montag, 12. Oktober 2026
Seminar-Nr. 26 10 BG356 W
- ☐ Dienstag, 26. Januar 2027
Seminar-Nr. 27 01 BG356 W

Seminarzeiten

10:00–12:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Teilnahmegebühr

€ 520,– (zzgl. gesetzl. USt)
Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Sie erhalten außerdem ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 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