

Gruppenweite Anforderungen

EU-GW-Verordnung 2024/1624/Artikel 16 (§ 9 GwG)



Webinar

- Die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten
- Die Risikoanalyse und einheitliche Sicherungsmaßnahmen
- Gruppenweite Strategien, Verfahren und Kontrollen
- Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe
- Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten
- Besondere Anforderungen für gruppenpflichtige Unternehmen im Ausland

Referent

Alexander Freiherr von Hardenberg
Anti-Financial-Crime
Specialist
Frankfurt/Main

Verpflichtete, die als Mutterunternehmen für eine Gruppe fungieren, haben eine nicht unerhebliche Anzahl von Verpflichtungen zu beachten. In unserem Webinar geben wir Anregungen und Hilfestellungen, was zu beachten ist und gehen auf den Umgang mit Rechtskonflikten ein.

Ziel des Seminares ist es, den Umfang der Pflichten einer »Muttergesellschaft« im Rahmen der Geldwäschebekämpfung für die Gruppe aufzuzeigen und Lösungsansätze anhand von praktischen Beispielen mit den Teilnehmern zu diskutieren. Das Seminar soll Ihnen Anregungen geben, wie Sie ein stabiles Framework schaffen können um die rechtlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus Finanzierung innerhalb einer Gruppe zu erfüllen.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an:

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

Anmeldeformular

Gruppenweite Anforderungen

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

Donnerstag, 5. November 2026
9:00–13:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BG293 W

Teilnahmegebühr

€ 540,— (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