

# Kundenidentifikation & Sorgfaltspflichten: Regelungen zum wB und PEP

Definition des wirtschaftlich Berechtigten (ultimativ, absolut, fiktiv) -  
Einstufige, mehrstufige Struktur • Transparenzregister aktuell • Verstärkte  
Sorgfaltspflichten

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat  
erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Geldwäschebeauftragter  
\(FCH\) , SE2405009, 13.05.2024 - 17.05.2024](#)

1. Tag

## Gesetzliche Rahmenbedingungen für KYC

- Welche gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten?
- Was ist Identifizierung nach GwG und nach § 154 AO?
- Welche Angaben sind im Rahmen der Identifizierung zu erheben und mit welchen Dokumenten können die Angaben überprüft werden?
- KYC Prüfung nach § 10 Abs. 1 GwG - Was zu beachten ist und welche Vorgaben Sie zu erfüllen haben.
- Weitere KYC-Pflichten iRv. verstärkten Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG)
- Der KYC-Prozess auf einen Blick

### Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe  
Geldwäscheprävention u.  
Terrorismusfin.  
Deutsche Bundesbank

## Feststellung der Eigentums- und Kontrollstruktur und Identifizierung des wB

- Zusammenspiel von §3 GwG und §10 Abs. 1 Nr. 2 GwG
- Ausnahmefälle in welchen keine Pflicht zur uwB-Ermittlung besteht
- Ermittlung des wB in einstufigen Beteiligungsstrukturen
- Ermittlung des wB in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen. Was beinhaltet der gesellschaftsrechtliche Ansatz der BaFin?
- Beispiele zur Ermittlung des wB & Sonderfälle (Plattsituationen, GmbH & Co. KG)

## Risikoländer

- Aktuelle geopolitische Lage
- Herausforderungen beim Listenabgleich

## Politisch exponierte Personen: PeP

- Was ist ein PeP? Wie kann ich eine Person als PeP identifizieren?
- Abgleich: Beispiele und PeP-Liste / EU-Liste

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**4 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Kundenidentifikation & Sorgfaltspflichten: Regelungen zum wB und PEP

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren   
(150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Zu den Sorgfaltspflichten gehören u. a. die Einholung von Kundeninformationen und die Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten: Essenzielle Bestimmungen zur Geldwäscheprävention. Was beim KYC-Prozess zu beachten ist, wie der wB ermittelt wird und wann Sie welche Prozessschritte vornehmen, erfahren Sie in unserem Seminar - Sorgfaltspflichten unter Berücksichtigung des GWG inkl. effizienten Handlungshinweisen.

14.05.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)