

# Kundenidentifikation & Sorgfaltspflichten: Maßnahmen bzgl. wB und PEP

Definition & Ermittlung wB (ultimativ, absolut, fiktiv - einstufige & mehrstufige Strukturen) • Transparenzregister aktuell • Verstärkte Sorgfaltspflichten gem. § 15 GwG

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Geldwäschebeauftragter \(FCH\), SE2505034, 12.05.2025 - 16.05.2025](#)

Im zweiten Modul der [Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten](#) erfahren Sie, was beim KYC-Prozess zu beachten ist, wie der wB ermittelt wird und wann Sie welche Prozessschritte vornehmen

## 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

## 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

09:30 - 12:30 Uhr

### Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe  
Geldwäscheprävention und  
Terrorismusfinanzierung  
Deutsche Bundesbank

Geldwäsche-Experte, langjährige  
Erfahrung in der Umsetzung in  
Prävention und Verhinderung der  
Terrorismusfinanzierung

# Kundenidentifikation & Sorgfaltspflichten: Maßnahmen bzgl. wB und PEP

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Kundenidentifikation & Sorgfaltspflichten:  
Maßnahmen bzgl. wB und PEP**

13.05.2025 (SE2505036)

499,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	424,15 €
Treue PLUS 20	399,20 €
Treue PLUS 25	374,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

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)

Zu den Sorgfaltspflichten gehören u. a. die Einholung von Kundeninformationen und die Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten. Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben dazu werden stetig verschärft. So bleibt auch der KYC-Prozess nicht unberührt und ist dabei essenziell für eine wirksame und zielgerichtete Geldwäscheprävention.

13.05.2025 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.**

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

Anmelden / Bestellen

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

## 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**

**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**