

AWG/AWV-Meldepflichten und Bundesbankprüfung

Aktuelle Änderungen • Meldepflichten und Meldesystematik im Außenwirtschaftsverkehr • Prüffelder & Prüfungsschwerpunkte der Bundesbank • Hinweise und Praxisanregungen

Aktuelle Entwicklungen im Meldewesen

- Anhebung der Meldeschwellen: Neue Schwellenwerte für Transaktions- und Bestandsmeldungen seit Januar 2025 und deren Auswirkungen auf die Meldepraxis.
- Einführung von Erhebungsschaubildern: Ersatz der bisherigen papierbasierten Vordrucke durch elektronische Erhebungsschaubilder und die damit verbundenen Anpassungen im Meldeprozess.

Überblick und Systematik der Meldebestimmungen gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

- Zuständigkeiten und Organisation: Überblick über die verantwortlichen Institutionen im außenwirtschaftlichen Meldewesen und deren organisatorische Strukturen.
- Exkurs: Zahlungsbilanz: Verständnis der Zahlungsbilanz als Grundlage für das Meldewesen und deren Bedeutung für die Volkswirtschaft.
- Wichtige Begriffsbestimmungen: Klärung zentraler Begriffe wie "Gebietsansässige" und "Gebietsfremde" zur Vermeidung von Missverständnissen.
- Zahlungsmeldungen: Detaillierte Betrachtung der Meldepflichten bei grenzüberschreitenden Zahlungen und häufige Fehlerquellen.
- Bestandsmeldungen: Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland sowie Besonderheiten bei Direktinvestitionen.

Außenwirtschaftsprüfungen durch die Deutsche Bundesbank – Überblick über Ablauf und Durchführung

- Prüfungsprozess im Detail: Von der Ankündigung über die Vorbereitung bis zur Durchführung – was erwartet die Institute?
- Häufige Beanstandungen: Analyse typischer Beanstandungen, die zu Nach- und Korrekturmeldungen (AWV-Meldewesen) führen, und wie diese vermieden werden können.
- Schlussbesprechung und Prüfungsbericht: Bedeutung der Abschlussbesprechung und Inhalte des Prüfungsberichts für die zukünftige Meldepraxis.

10:00 - 13:00 Uhr

Katja Eckert

Prüfungsleiterin im Prüfungsbereich
West Daten & Statistik
Deutsche Bundesbank

Dipl.-Betriebswirtin
(Notenbankwesen), M.Sc. Economics.
Seit 2018 Prüfungsleiterin im
Servicezentrum
Außenwirtschaftsprüfungen/
Meldefragen der Deutschen
Bundesbank sowie langjährige
erfahrene Referentin und Autorin mit
Schwerpunkt „Außenwirtschaftliches
Meldewesen“ bei der FCH AG.

Aktuelles zum AWW-Meldewesen

- Hinweise und Praxisanregungen: Aktuelle Informationen, bewährte Praktiken und Empfehlungen zur Optimierung der Meldeprozesse und zur Vorbereitung auf mögliche Prüfungen.

AWG/AWV-Meldepflichten und Bundesbankprüfung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

AWG/AWV-Meldepflichten und Bundesbankprüfung

15.05.2025 (SE2505058)



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)



Name:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

Die Meldepflichten für Kreditinstitute im Außenwirtschaftsverkehr sind umfangreich und betreffen Kapital- sowie Zahlungsverkehr. Unzureichende Kenntnisse der gesetzlichen Vorgaben können schnell zu Falsch-, Nicht- oder verspäteten Meldungen und damit zu Verstößen mit hohen Bußgeldern führen. Zum 01.01.2025 wurde die Meldeschwelle für Transaktionen von 12.500 Euro auf 50.000 Euro erhöht, um Unternehmen und Privatpersonen zu entlasten. Die AWV regelt die Meldepflichten für gebietsansässige Unternehmen und Personen bei grenzüberschreitenden Zahlungen und Bestandsmeldungen.

Die Deutsche Bundesbank prüft die Einhaltung dieser Pflichten durch systematische Außenwirtschaftsprüfungen. Das Seminar gibt einen Überblick über die Meldeanforderungen, den Ablauf einer Prüfung sowie wichtige Hinweise für den geprüften Bereich und die Interne Revision.

15.05.2025 10:00 bis 13:00 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.

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**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen

