

§ 18 KWG: Erfüllung der Anforderungen zur Prüfung der Unterlagen

Umfang & Aktualität relevanter Unterlagen • Beachtung Anforderungsturnus • Auswertungsdokumentation & Fristen • Eskalation & Handling bei nicht erfüllter § 18 KWG-Fälle

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Interner Kreditrevisor \(FCH\), SE2506008, 26.06.2025 - 01.07.2025](#)

Notwendige Überlegungen zur Erfüllung der Anforderungen aus §18 KWG

09:30 - 12:30 Uhr

In diesem Fokus-Seminar finden Sie Antworten auf die Fragen zur Offenlegung, Einhaltung der Fristen und Hilfestellungen für Fälle bei denen die Anforderungen nach §18 KWG nicht eingehalten sind.

Susanne Praß

Fachrevisor Kredit- und Vertriebsrevision
Sparkasse Essen

Seminarinhalte:

Susanne Praß ist Sparkassenbetriebswirtin und seit 2003 Fachrevisorin in der Abteilung Kredit- und Vertriebsrevision der Sparkasse Essen.

Unterschiede bei Erst-, laufender und anlassbezogener Offenlegung

- Benötigte Unterlagen
- Fristen
- Folgen bei Nichteinreichung

Auswertungsfristen und Notwendigkeit deren Einhaltung

- Risikoorientierte Fristsetzung
- Prüfung der Einhaltung der Fristen
- Wann ist eine Kommentierung eine Kommentierung
- Folgen bei Nichteinhaltung der Fristen

Umgang mit Fällen, bei welchen § 18 KWG nicht mehr erfüllt ist

- Notwendige Dokumentationen/Beschlussfassungen/Reporting- & Überwachungserfordernisse
- Folgen für das betroffene Kreditengagement

§ 18 KWG: Erfüllung der Anforderungen zur Prüfung der Unterlagen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

§ 18 KWG: Erfüllung der Anforderungen zur Prüfung der Unterlagen

27.06.2025 (SE2506010)

469,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

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)

Anmelden / Bestellen

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"/>

Die Erfüllung der **Anforderungen des § 18 KWG** gestalten sich zunehmend schwieriger. Selbst wenn sich dies nicht unbedingt aus dem originären Wortlaut des Paragraphen direkt erschließt. Vielmehr gibt es diverse Facetten und Möglichkeiten, den Anforderungen zu entsprechen. In diesem Seminar werden u. a. die **Unterschiede** zwischen einer **Erst-, laufenden und anlassbezogenen Offenlegung** herausgearbeitet. Ein Eingang der definierten/angeforderten Unterlagen allein, erfüllt die Anforderungen des § 18 KWG noch nicht. Es kommt vielmehr auf die **fristgerechte Auswertung** an. Doch welche Fristen gelten wann? Und noch viel wichtiger: Was ist zu beachten, wenn die **Anforderungen des § 18 KWG NICHT erfüllt** sind?

27.06.2025 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 4 CPE-Punkte und 0,5 Ethik 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