

FCH AKTIV: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Best Practice

**FCH Erfahrungsaustausch: Vertragspartner, auftretende Person, wB gem.
GwG • Fallbeispiele: Ermittlung wB, inkl. Sonderfälle wie Pattsituationen,
Stiftungen • Ausblick**

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben zum wirtschaftlich Berechtigten:

10:00 - 11:30 Uhr

Sebastian Blitz

stellvertretender
Geldwäschebeauftragter Compliance
Evangelische Bank eG

Er ist seit sieben Jahren in der
Geldwäschebekämpfung in
verschiedenen Rollen tätig. Aktuell
fachlicher Leiter, stellv. GWB in der
Zentralen Stelle der Evangelischen
Bank in Kassel, dort seit zwei Jahren in
einem Team von drei Mitarbeitern.

- Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach GwG:
 - Definition des wirtschaftlich Berechtigten - § 3 GwG.
 - Wer ist wirtschaftlich Berechtigter? Gesetzliche Vorgaben
 - Was ist ein fiktiv wirtschaftlich Berechtigter?
 - Kapitalanteile, Stimmrechte, Kontrolle auf vergleichbare Weise
 - Besonderheiten bei Trusts und Stiftungen
 - Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten - § 19 GwG
- Weitere Hinweise aus den neuen BaFin AuA

Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten in der Praxis – Gemeinschaftliche Erarbeitung anhand ausgewählter Fallbeispiele:

- Klassische und mehrstufige Konstellationen
- Pattsituationen
- GmbH
- KG
- Stiftungen
- BGB-Gesellschaften

Exkurs: Unstimmigkeitsmeldungen nach § 23a GwG – Voraussetzung und Vorgehen

Ausblick: Was wird sich durch neue Berechnungstechniken ändern?

FCH AKTIV: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Best Practice

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

FCH AKTIV: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Best Practice

26.06.2025 (SE2506036)



269,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	228,65 €
Treue PLUS 20	215,20 €
Treue PLUS 25	201,75 €

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)



Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Nutzen Sie AKTIV die Möglichkeit, Ihre Fragen im Vorfeld über Mein FCH einzureichen: Im Mittelpunkt steht der Erfahrungsaustausch!

26.06.2025 10:00 bis 11:30 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 1,5 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