

Kundensorgfaltspflichten im Wandel! Neue, präzisere Vorgaben für GwB

GwG, BaFin AuA, AML-VO: Rechtsklarheit, Aktualität, Umsetzungssicherheit
• (Verstärkte) Sorgfaltspflichten, Monitoring, Transparenzregister, wirtschaftlich Berechtigte

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Geldwäschebeauftragter \(FCH\), SE2511058, 17.11.2025 - 20.11.2025](#)

(Aufsichts)rechtliche Grundlagen und Umsetzung in die Praxis

- §§ 10–17 GwG: Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten – inklusive PEP-Regelungen und laufender Überwachung
- BaFin-AuA aktuell: Neue Maßstäbe für Datenaktualisierung, Risikoklassen & Dokumentationspflichten

Korrekte Identifizierung & Verifizierung der wirtschaftlich Berechtigten/wirtschaftlichen Eigentümer

- Vorgehen bei natürlichen und juristischen Personen
- Komplexe Beteiligungsstrukturen & wirtschaftlich Berechtigte sicher erfassen
- Umgang mit dem „fiktiven wirtschaftlich Berechtigten“ in der Praxis
- Handelsregister & Co.: Welche Nachweise sind wann noch gültig?
- Transparenzregister: Umgang und Nutzung, Verknüpfung mit weiteren Registern und neue Entwicklungen

Umgang mit Hochrisikokunden und Umsetzung verstärkter Sorgfaltspflichten

- Kriterien für die Einstufung: Welche Faktoren führen zur Einstufung eines Kunden als Hochrisikokunde?
- Entsprechende Maßnahmen: Welche spezifischen Maßnahmen sind bei Hochrisikokunden zu ergreifen?

Geschäftsbeziehungsprofil & laufendes Monitoring

- Geschäftsprofil sauber und vollständig dokumentieren
- Verdachtsmomente erkennen – schon beim Onboarding
- Kontinuierliche Überwachung als lebender Prozess – ohne unnötige Belastung

Ausblick und Problemfelder

- Ausblick auf die kommende EU-Geldwäscheverordnung und AMLA

09:30 - 12:30 Uhr

Marcus Volk

Revision Zentralbereiche
DekaBank Deutsche Girozentrale

Dipl. Betriebswirt (FH) & zertifizierter Gesamtbank-CoB mit über 25 Jahren Erfahrung im Finanzsektor, überwiegend in Prüfung und Compliance (als GwB und Auditor). Begleitete im Prüfungswesen „44er“ Prüfungen. Aktuell als Revisor, Spezialist und Prüfungsleiter in Sachen Anti-Financial-Crime tätig.

Holger Pauco-Dirscherl

Senior Financial Crime Specialist

Senior Financial Crime Professional mit fast 20 jähriger Geldwäsche Berufserfahrung in unterschiedlichen Instituten, unter anderem bei großen nationalen und internationalen Kreditinstituten. U.a. CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist.

-
- Handlungsspielräume erkennen und nutzen: Wo ist Vorarbeit sinnvoll und wo notwendig?
 - Typische Problemfelder: Offshore-Strukturen, PEPs, komplexe Beteiligungen – und wie man ihnen strukturiert begegnet

Kundensorgfaltspflichten im Wandel! Neue, präzisere Vorgaben für GwB

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Kundensorgfaltspflichten im Wandel! Neue, präzisere Vorgaben für GwB



18.11.2025 (SE2511055)

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)



Die Anforderungen an die Kundensorgfaltspflichten werden präziser und schärfer - dafür sorgen aufsichtsrechtliche und gesetzliche Vorgaben. In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten/Sorgfallsmaßnahmen sicher umsetzen, wirtschaftlich Berechtigte/Eigentümer korrekt ermitteln und Hochrisikokunden angemessen behandeln. Mit Fokus auf die neuesten Maßgaben zu Dokumentation, Datenaktualität und Geschäftsprofil. Praxisnah, rechtssicher und anschlussfähig an Prüfungsanforderungen.

18.11.2025 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.

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**