

WEKA-Akademie Seminar

Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Seminarinhalte

- Internationaler Rahmen
 - Hauptakteure und Rechtsquellen
 - Status quo (EU)
 - EU-AML-Paket (Neu)
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:
Begriffe und Methoden
 - Definition und Grundlagen, Methoden und Beispiele
- Risikobasierter Ansatz
 - Definition und Erläuterung, Kriterien und Beispiele
- Compliance-Pflichten
 - Systematik
 - Art und Inhalt
 - Probleme und Tipps

Break-Out-Session I:

Geldwäsche & Anwaltschaft

- Zweck der Compliance
- Risikofaktoren
- Rechtsgrundlagen und RAO-Milestones
- Aufsicht (Neu)
- Sanktionen
- Verschwiegenheit
- Risikoanalyse
- Kanzleibezogene Sorgfalt
- KYC
- Verdachtsmeldung
- Sonstige Sorgfaltspflichten
- Tipps aus der Praxis

Break-Out-Session II:

Geldwäsche & sonstige betroffene Berufsgruppen (insbes. Steuerberater, Finanz-, Immobilien- und Versicherungsdienstleister)

- Zweck der Compliance
- Risikofaktoren
- Rechtsgrundlagen (WTBG, VAG, GewO etc.)
- Sanktionen
- Verschwiegenheit
- Risikoanalyse
- Kanzleibezogene Sorgfalt
- KYC
- Verdachtsmeldung
- Sonstige Sorgfaltspflichten
- Tipps aus der Praxis

Zielgruppe

- Rechtsanwaltschaft
- Notar:innen
- Wirtschaftstreuhand:innen
- Steuerberatung
- Gewerbliche Buchhaltung
- Mitarbeitende der Auftrags- und Transaktionsprüfung bei Finanzdienstleistern, Versicherungen und in Unternehmen der Immobilienbranche
- Geschäftsführung/Finanzleitung in Juwelierunternehmen, Goldschmiede, Uhrmacher und Auktionshäusern
- Anbieter:innen von Krypto-Dienstleistungen

Wichtige Informationen

Termine

27. Jänner 2026, 13 bis 17 Uhr

23. Juni 2026, 13 bis 17 Uhr

Ort

Online via Zoom

Referent:innen

Dr. Elena Scherschneva

Dr. Alexander Wöß

Einzelpreis

€ 610,- (zzgl. MwSt.)

Der Preis beinhaltet umfassende Seminarunterlagen sowie das Teilnahmezertifikat der WEKA-Akademie.

10 % Frühbucher-Rabatt

Bei frühzeitiger Buchung erhalten Sie 10 % Frühbucher-Rabatt auf den Seminarpreis.

10 % Rabatt ab zwei Teilnehmer:innen

Bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Teilnehmer:innen eines Unternehmens an einem Seminar, gewähren wir einen Rabatt in Höhe von 10% für alle Teilnehmer:innen.

Teilnahmebedingungen und AGB

Mit der Anmeldung zum Seminar akzeptieren Sie die AGB sowie die Teilnahmebedingungen der WEKA-Akademie.

Die AGB finden Sie unter weka-akademie.at/agb

Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter weka-akademie.at/teilnahmebedingungen

Die Anmeldemöglichkeit finden Sie auf der nächsten Seite!

☒ **Ja**, wir melden uns mit ____ Teilnehmer:innen zu folgendem Seminar an:

Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

☐ Termin: 27. Jänner 2026, 13 bis 17 Uhr
Ort: Online via Zoom
Artikelnummer: 14653707 | 100300-11
Preis: € 610,- (zzgl. MwSt.)

☐ Termin: 23. Juni 2026, 13 bis 17 Uhr
Ort: Online via Zoom
Artikelnummer: 14653708 | 100300-11
Preis: € 610,- (zzgl. MwSt.)

Rechnungsanschrift:

Firma / Branche / Mitarbeiteranzahl

Titel / Vorname / Nachname / Funktion

Straße / PLZ / Ort

Telefon / E-Mail-Adresse

Datum / Unterschrift

10 % Rabatt
bei frühzeitiger Buchung oder
ab zwei Teilnehmer:innen

Folgende Personen nehmen am Seminar teil:

Teilnehmer 1 Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

Teilnehmer 2 Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

Teilnehmer 3 Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

 **Telefon**
01/97000-100

 **E-Mail**
kundenservice@weka.at

 **Seminarshop**
weka-akademie.at

Die WEKA Business Solutions GmbH liefert zu ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen und unter Eigentumsvorbehalt. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter <https://www.weka-akademie.at/agb>. Es gilt die Datenschutzerklärung, diese finden Sie unter <https://www.weka-akademie.at/datenschutzrichtlinie>.