

## 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: Anwaltschaft

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

### Break-Out-Session II: Sonstige betroffene Berufsgruppen

- Zweck der Compliance und Risikofaktoren
- Rechtsgrundlagen (WTBG, VAG, GewO etc)
- Sanktionen
- Verschwiegenheit
- Risikoanalyse und Sorgfalt
- Verdachtsmeldung
- Tipps aus der Praxis

## Zielgruppe

- Rechtsanwaltschaft
- Notar:innen
- Wirtschaftstrehänder:innen

- Steuerberatung und gewerbliche Buchhaltung
- Finanzdienstleister, Versicherungen und Unternehmen der Immobilienbranche
- Juwelierunternehmen, Goldschmiede, Uhrmacher, Auktionshäuser und Anbieter:innen von Krypto-Dienstleistungen

## Wichtige Informationen

### Termine

- 30. Januar 2024, 13 bis 17 Uhr
- 12. Juni 2024, 13 bis 17 Uhr

### Ort

Online

### Referent:innen

Dr. Elena Scherschneva, Dr. Alexander Wöß

### Einzelpreis

€ 595,- (zzgl. MwSt.)

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

### 10 % Frühbucher-Bonus

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

Die Anmeldung zum Seminar ist ausschließlich in schriftlicher Form möglich. Unterschiedliche Rabatte können nicht kombiniert werden. Die Seminargebühr ist innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung fällig, spätestens jedoch zahlbar zum Kursbeginn. Bei Stornierung der Anmeldung bis zwei Wochen vor dem Seminar erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30 % der Seminargebühr. Bei Abmeldungen nach diesem Zeitpunkt sowie Nichterscheinen am Seminartag ist die volle Teilnahmegebühr fällig. Eine Vertretung von angemeldeten Teilnehmer:innen ist möglich. Die Stornoerklärung bzw. Nominierung von Ersatzteilnehmer:innen muss in jedem Fall schriftlich erfolgen. Bei zu geringer Teilnehmeranzahl behalten wir uns vor, das Seminar abzusagen. In diesem Fall wird die Seminargebühr umgehend zurückerstattet. Weitergehende

Die Anmeldemöglichkeit finden Sie auf der nächsten Seite!

**Ja**, wir melden uns mit \_\_\_\_ Teilnehmer:innen zu folgendem Seminar an:

# Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Termine:

30. Januar 2024, 13 bis 17 Uhr

Ort: Online

Artikelnummer: 14653703 | 100300-11

Preis: € 595,- (zzgl. MwSt.)

12. Juni 2024, 13 bis 17 Uhr

Ort: Online

Artikelnummer: 14653704 | 100300-11

Preis: € 595,- (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 2 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



**Fax:**  
01/97000-5100



**E-Mail:**  
kundenservice@weka.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>.