

Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs

Mit den Neuerungen des EU-Geldwäsche-Pakets

Inkl. der RTS!

DIE THEMEN

- Die Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten insbesondere bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen - Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Transparenzregister - Pflicht zur Einsicht/ Umgang mit Unstimmigkeiten/Verhalten gegenüber dem Kunden
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister; Neue Prüf- und Meldepflichten
- EU-AML-Package 2024 - Änderungen bei wirtschaftlich Berechtigten, PEP und Registern
- Digitale Umsetzung der Anforderungen zur wirtschaftlichen Berechtigung und PEP

IHRE REFERENTEN



Wolfgang Gabriel

Rechtsanwalt,
Senior-Consultant
Anti-Money-Laundering,
Frankfurt am Main



Dr. Gernot Rößler

Rechtsanwalt, Leiter Recht &
Regulierung, Verband Deutscher
Bürgschaftsbanken e. V. (VDB),
Berlin



Kim Malte Träris

Fachbereich Anti Financial Crime,
DKB AG,
Berlin

Ziel des Online-Seminars

Ziel ist die Sicherheit bei der Umsetzung der aktuellen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete mit Fokus auf wB und PEPs.

Die Neuregelungen - auch aufgrund der neuen Russlandsanktionen - werden eine umfassende Aktualisierung aller Kundendaten erfordern. Schwerpunkte sind die anstehenden Neuerungen aus dem EU-AML-Paket, der aktuellen Veröffentlichung der EU-Kommission zu PEP-Funktionen, den FAQ zum Transparenzregister sowie den BaFin AuA AT und BT für Kreditinstitute. Zweifelsfragen aufgrund offener Punkte bei der Abstimmung zwischen BaFin und kreditwirtschaftlichen Verbänden werden intensiv behandelt. Die Auswirkungen für KYC und Aktualisierungen werden zunehmen. Zahlreiche Fragen zum Umgang mit dem Transparenzregister sind zu klären, insb. bei Prüfung und Feststellung von Unstimmigkeiten.

Die digitale Umsetzbarkeit dieser Anforderungen wird ebenso vorgestellt wie die Einschätzung, ob mit dem AML-Paket die angestrebte Harmonisierung der Anforderungen zum wB und PEP gelingen wird.

Wer sollte teilnehmen?

- Geldwäschebeauftragte,
- verantwortliche Geschäftsleitende und Mitarbeitende der AML-Einheiten,
- Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeitende,
- Mitarbeitende der Geschäfts- und Servicebereiche, die mit der KYC-Umsetzung vertraut sind.

IHRE REFERENTEN



Wolfgang Gabriel

Rechtsanwalt,
Senior-Consultant
Anti-Money-Laundering,
Frankfurt am Main

Wolfgang Gabriel ist Senior Consultant für die Bekämpfung von Geldwäsche, sonstigen Straftaten und für die Umsetzung von Sanktionen für die SEB AB Frankfurt Branch tätig; zudem ist er Mitglied diverser Arbeitskreise des BdB und VAB; (Mit-)Autor eines GwG-Kommentars und einer Lernsoftware sowie für die Durchführung von Mitarbeiter-Schulungen verantwortlich.



Dr. Gernot Rößler

Rechtsanwalt, Leiter Recht &
Regulierung, Verband Deutscher
Bürgschaftsbanken e. V. (VDB),
Berlin

Dr. Gernot Rößler leitet den VDB-Geschäftsbereich Recht und Regulierung (inkl. Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Betrugsprävention). Er war langjährig Leiter des BdB AK Geldwäschebeauftragte und Mitglied der AML- und Fraud-Fachgremien des Europäischen Bankenverbandes (EBF) sowie der Internationalen Bankenvereinigung (IBFed).



Kim Malte Träris

Fachbereich Anti Financial Crime,
DKB AG,
Berlin

Kim Malte Träris ist Bankkaufmann, studierter Wirtschaftsjurist und seit dem Jahr 2021 stellvertretender Geldwäschebeauftragter der Deutschen Kreditbank AG. Neben seiner Tätigkeit in der strategischen Geldwäscheprävention ist er freiberuflich als Dozent tätig und hält in diesem Rahmen Zertifikatslehrgänge für (zukünftige) Geldwäschebeauftragte sowie Seminare zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ab.

Das EU-AML-Package 2024

- Neue wB-Definition
- Ausweitung der PEP-Funktionen
- Verkürzung der Aktualisierungspflichten
- AMLA/EBA RTS-Auslegungen

Feststellung von wB und PEP - Spezialfälle

- Die Feststellung des wB
- Fallkonstellationen
- Treuhandkonten BaFin AuA - AT/BT
- Die Feststellung des wB
- Fallkonstellationen
- Treuhandkonten BaFin AuA - AT/BT
- Mietkautionenkonten: Einzel, Sammel
- Zwangsverwalter, Insolvenzverwalter
- Publikumsfonds/Spezialfonds
- Börsen: D - EU - Drittstaaten
- Körperschaften und Anstalten
- Private Gesellschaften (GmbH u.a.) mit öR-Gesellschaftern
- Umgang mit der neuen PEP-VO der EU
 - Anwendung auf Kunden und wirtschaftlich Berechtigte im EU-Ausland
 - Erweiterung auf lokale politische Funktionen

Regelung zum (fiktiven) wB und PEP

- Status quo EU-Geldwäscherichtlinie
- Politisch exponierte Personen (PEP): Konsequenzen aus der neuen EU-Verordnung zu PEP-Funktionen
- Wirtschaftlich Berechtigte (wB) & Fiktive wirtschaftlich Berechtigte (fwB)

Änderungen im Transparenzregister und SDG II

- Änderungen beim Transparenzregister
- Änderung beim Register - zum Vollregister
- Transparenzregister seit 1.1.2023 nach SDG II

FAQ zum Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldungen

- Transparenzregister FAQ
- Transparenzregister FAQ zu Unstimmigkeitsmeldungen
- Konsequenzen aus der Liste von PEP-Funktionen der EU-Kommission
 - Welche Anpassungen sind im Datenbestand erforderlich bzw. müssen bei der KYC-Aktualisierung berücksichtigt werden?

BaFin-AuAs AT + BT

- Auslegung GwG für alle BaFin-beaufsichtigten Verpflichteten
- AuAs BT: Spezialthemen für Banken
- Spezialfinanzierungen - Förderfinanzierungen

Digitales KYC (KI)

- Was ist "digitales KYC"?
- KYC-Service-Anbieter
- Detailanalyse: Digitale KYC-Dienstleistungen
- Bedarfsanalyse - Fazit

Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26073101

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
am 2. Juli 2026 online
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir
Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin:

Donnerstag, 2. Juli 2026 - online
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine umfangreiche
Dokumentation zum Download und ein Zertifikat
über 6,5 h, welches den formalen Anforderungen
nach § 15 FAO sowie § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG
entspricht.

So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und
interaktiv im Learning Space statt.
Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen,
das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit
Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor,
um eventuelle technische Hürden vorab
auszuräumen.
- Eine durchgehende Betreuung während der
Online-Veranstaltung garantiert ein optimales
Weiterbildungserlebnis.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001
und ISO 21001.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir
auf Wunsch jederzeit übersenden und die im
Internet unter www.forum-institut.de/agb
eingesehen werden können.



IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin
Financial Services
Tel. +49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de