

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Speziell für Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Notariat

- Inkl. EU-AML-VO
- Ideal für externe
GwB & Compliance
in Kanzleien

DIE THEMEN

- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
- Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
- Geldwäscheprüfung von Mandanten
- Risikomanagementprozesse in Kanzleien
- Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"

IHRE REFERENTEN



Achim Diergarten
Rechtsanwalt,
München



Dr. Jacob Wende
Geschäftsführer der Regpit GmbH
- RegTech für Geldwäsche-
Compliance,
Berlin

Ziel des Online-Seminars

- Welche Pflichten haben Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Kanzlei, Wirtschaftsprüfung, Notariat sowie externe Geldwäschebeauftragte bzgl. Geldwäscheprävention?
- Welche Aufgaben ergeben sich aus den Neuerungen im Geldwäschegesetz? Was wird sich nach neuen EU-AML-Regelungen ändern?
- Was gilt es bei den Sorgfaltspflichten gemäß § 10 GwG mit Blick auf die Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden zu beachten?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ihnen dieses Spezialseminar. Auf die Bedürfnisse von Angehörigen der rechtsberatenden Berufe zugeschnitten bekommen Sie einen umfassenden Überblick zu den aktuellen Herausforderungen.

Wer sollte teilnehmen?

- Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen, Notare/Notarinnen, Steuerberatende sowie
- Compliance-Officer und GwB sowie deren Stellvertreter in Kanzleien.

Ebenfalls angesprochen sind

- Rechtsbeistände und registrierte Personen nach § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes; Wirtschaftsprüfende,
- vereidigte Buchprüfende und Steuerbevollmächtigte sowie Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte.

IHRE REFERENTEN

Achim Diergarten

Rechtsanwalt, München

Achim Diergarten hat als Geldwäschebeauftragter umfangreiche Kenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention und arbeitet in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Zudem ist er externer Geldwäschebeauftragter für einen Zahlungsdienstleister und einen Güterhändler. Er hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention (zusammen mit Dr. Barreto da Rosa). Daneben betreibt er die Website www.anti-gw.de.

Dr. Jacob Wende

Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance, Berlin

Dr. Jacob Wende ist Geschäftsführer der Regpit GmbH für Geldwäscheprävention und Compliance. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Geldwäscheprävention und berät Banken, Unternehmen und Kanzleien in diesem Bereich. Er führte die Funktion des bestellten Geldwäschebeauftragten in Unternehmen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor aus. Zudem ist er Schriftleiter der Fachzeitschrift "Geldwäsche & Recht" (GWuR) vom Deutschen Fachverlag und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz (Herausgeber Zentes/Glaab). Zuvor sammelte er Erfahrungen im Bereich Bankaufsichtsrecht bei führenden Rechtsanwaltskanzleien.

Ihr Nutzen

- Sie erfahren, wie Sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Verhinderung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens erfüllen.
- Sie wissen, wie Sie sich bei Anfragen der Kammern zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten verhalten sollten.
- Sie lernen, wie Sie meldepflichtigen Verdachtsfälle erkennen.

Überblick über die wichtigsten Regelungen im GwG für rechtsberatende Berufe

- Wann beginnt die Verpflichteneigenschaft eines Rechtsanwalts/einer Rechtsanwältin?
- Wie sieht ein ordnungsgemäßes Risikomanagement aus?

EU-Geldwäsche-Verordnung: Neuerungen und wesentliche Regelungsinhalte für Verpflichtete

- Wann sind Sorgfaltspflichten einzuhalten?
- Umgang mit dem Transparenzregister
 - Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
 - Risikopunkte und -bewertungen: Mandanten-/Länderprüfung
 - Neue BGB-Gesellschaften
- Abgabe von Unstimmigkeitsmeldungen

Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen

- Aktuelle Hinweise der Bundesrechtsanwaltskammer und der Bundessteuerberaterkammer
- Aufgaben der Berufskammern als Aufsichtsbehörde
- Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Prüfung durch die Kammern
- Prüfung der Kanzlei und der Geldwäschebeauftragten

Erfüllung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen

- Verdachtsfälle erkennen und bearbeiten
- Pflichten nach der neuen GwG-MeldV
- Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"
- Wann darf auf eine Meldung verzichtet werden?

Sanktionsmanagement

- Gesetzeslage
- Mandats- und Kundenprüfungen effektiv aufsetzen
- Praktisches Vorgehen bei der Länder- und Sanktionslistenprüfung

So bewerten Teilnehmer das Seminar 2025: 5 von 5 Sternen!

- "Vollumfänglich wurden die Erwartungen erfüllt, sowohl was den aktuellen Stand angeht als auch die zukünftig anstehenden Veränderungen. Auch jegliche Fragen konnten vollumfänglich und verständlich beantwortet werden."
- "Sehr kompetent, sehr gute Vermittlung, Danke!"

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

ANMELDUNG UNTER

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

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Geldwäsche-Compliance für
rechtsberatende Berufe
am 25. August 2026 - online
Webcode: 26083100

Geldwäsche-Compliance für
rechtsberatende Berufe
am 3. Dezember 2026 - online
Webcode: 26123102

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin:

Dienstag, 25. August 2026 - online
Donnerstag, 03. Dezember 2026 - online
jeweils 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 Zeitstunden, welches den formalen
Anforderungen nach § 15 FAO entspricht.

Mitglieder des Frankfurter Arbeitskreises erhalten
15 % Rabatt bei Anmeldung mit der Angabe "Mitglied
FrAK" auf die Seminare dieser Kooperation.

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.
- 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

