ONLINE-SEMINAR

FORUM

KYC
komplexe juristische Personen

Anforderungen, Identifizierung, Lösungen

Zusätzliche Vertiefungsseminare rund um KYC

DIE THEMEN

- Geldwäscherechtliche Kundensorgfaltspflichten - wann, wer, was und wie?
- Identifizierung von juristischen Personen
- Gängige Rechtsformen
- Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
- Inkl. Tipps zu den BaFin-AuAs und den Neuerungen des EU-AML-Pakets

IHRE REFERENT*INNEN

Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, Partner,
Annerton Rechtsanwalts-gesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.
Rechtsanwältin, Partnerin,
Waldeck Rechtsanwälte PartmbB,
Frankfurt am Main

22. SEPTEMBER 2026 - ONLINE

Ziel des Online-Seminars

Wie ist der wirtschaftlich Berechtigte zu bestimmen bei stillen Beteiligungs-strukturen, der Societas Europaea, bei Versicherern oder bei Investmentfonds-Strukturen unter Berücksichtigung der verschiedenen Fonds-Beteiligten wie Verwahrstelle, KVG, etc.?

Ziel sind fundierte Kenntnisse zu den spezifischen Anforderungen und Fallstricken bei der Identifizierung von juristischen Personen im KYC-Prozess. Die Teilnehmenden werden kompakt mit konkreten Beispielen und praxisnahen Lösungen auf den neuesten Stand gebracht, um in ihrer täglichen Arbeit sicherer und effektiver agieren zu können.

Besonders im Vordergrund stehen dabei die häufig versteckten Fallstricke bei der Ermittlung und Abgrenzung der Rechtsformen.

Wer sollte teilnehmen?

Dieses Online-Seminar richtet sich an:

- Geldwäschebeauftragte, Verantwortliche der Geschäftsführung und Mitarbeitende der AML-/Compliance-Einheiten, Compliance-Verantwortliche,
- Sanktions- und Embargo-Compliance,
- Mitarbeitende aus Recht, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und
- Mitarbeitende der verantwortlichen Marktbereiche sowie alle, die mit Kundenonboarding/Kundendaten-aktualisierung in Berührung kommen.
- Ebenso angesprochen sind Rechts-/Steuerberatende sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten.

IHRE REFERENT*INNEN

Sebastian Glaab

Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Sebastian Glaab ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars "Zentes/Glaab"), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen.
Aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt er zudem über die Expertise in der Praxis. Diese Praxiserfahrung hilft institutsbezogene Beratung anzubieten sowie Problemfelder in der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.

Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.

Rechtsanwältin, Partnerin, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Dr. Anna Izzo-Wagner, LL.M. Eur. ist Partnerin bei der Waldeck Rechtsanwälte PartmbB. Zuvor war sie Gründungspartnerin der Annerton Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, wo sie den Auf- und Ausbau des Frankfurter Büros leitete sowie Partnerin bei Taylor Wessing. Die ausgewiesene Expertin für Bankaufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verfügt über tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie FinTech-Unternehmen. Neben der fortlaufenden Beratung von Instituten und Unternehmen in allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen sowie Compliance-Fragen (insbesondere im Bereich des Geldwäscherechts sowie der MaRisk-Compliance), gehören insbesondere auch Digitalisierungsprojekte von Instituten zu ihrem Beratungsspektrum. Dr. Anna Izzo-Wagner ist regelmäßig Referentin bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld und Herausgeberin diverser aufsichtsrechtlicher Kommentare und Handbücher.

Ihr Programm im Überblick

Rechtssicher durch den KYC-Prozess

09:15 bis 10:30 Uhr

Know your customer - (gerade) bei juristischen Personen

- Geldwäscherechtliche Kundensorgfaltspflichten - wann, wer, was und wie?
- Die für den Kunden auftretende Person
- Der wirtschaftlich Berechtigte
- Neuerungen durch das AML-Paket und Neuerungen durch die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

10:45 bis 11:40 Uhr

Identifizierung von juristischen Personen - Fallstricke und Lösungen

- Gängige Rechtsformen (GmbH, AG, KG)
- Stiftungen
- GmbH/AG als Eigengesellschafterin?
- Stille Beteiligungsstrukturen
- Societas Europaea
- Die englische Limited
- Versicherer - wie organisiert?

11:50 bis 12:30 Uhr

Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich

- Grundzüge: Fonds und KVG
- Fonds als Sondervermögen
- Fonds als Investmentpersonengesellschaft

Tipp:

Beachten Sie unsere weiteren Vertiefungssseminare rund um KYC, evtl. auch für Kollegen geeignet.

- "Know Your Customer nach GwG"
  > Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software
  (Webcode 26093110)
- "KYC Advanced Level"
  > Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG
  (Webcode 26103106)

Mit diesen Seminaren sind Sie umfassend informiert und haben Ihr Client Lifecycle Management auf aktuellstem Stand!

KYC komplexe juristische Personen

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26093102

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

ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

☐ KYC komplexe juristische Personen
am 22. September 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:
Dienstag, 22. September 2026 - online
von 9:00 bis 12:30 Uhr

Gebühr:
€ 690,00 (+ gesetzl. MwSt.)
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download sowie ein Zertifikat als Sachkundenachweis nach GwG, welches auch den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht (3,0 Std).

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 höchse 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