

Know Your Customer nach GwG

Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software

- Anforderungen rund um den KYC-Prozess
- weitere Vertiefungsworkshops buchbar

DIE THEMEN

- EU-GW-VO, BaFin AuAs, GwG u.w.: Gesetzliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte (Eigentümer)
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse

IHRE REFERENT*INNEN



Ilka Brian
Rechtsanwältin und
Syndikusrechtsanwältin im
Bereich Anti Financial Crime,
tätig in Frankfurt am Main



Justus Schrecker
Geschäftsführer KYCnow,
SCHUFA Holding AG,
Wiesbaden

Ziel des Online-Seminars

Gemäß GwG und nach den BaFin-AuAs zählt zu den allg. Sorgfaltspflichten zum einen die Überwachung der Geschäftsbeziehung, zum anderen sicherzustellen, dass die jeweiligen Daten unter Berücksichtigung des jeweiligen Risikos "im angemessenen zeitlichen Abstand aktualisiert" werden.

Das Seminar gibt GwB und Vertriebsmitarbeitenden, die sich mit KYC befassen, einen umfassenden Einblick in die aktuelle Gesetzeslage und zeigt Best-Practices auf.

Tip: Vertiefungsseminare

Sie benötigen Hintergrundwissen bei der Anwendung von Verstärkten Sorgfaltspflichten? Sie müssen sich intensiver mit komplexen juristischen Personen auseinandersetzen? Antworten auf diese Fragen geben Ihnen diese Seminare:

- KYC komplexe juristische Personen
WEBCODE 26093102
am 22. September 2026, online
- KYC Advanced Level
WEBCODE 26103106
am 20. Oktober 2026, online

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

Wer sollte teilnehmen?

Geldwäsche-/Compliancebeauftragte und Mitarbeitende aus Zentrale Stelle, Compliance, Beauftragtenwesen; Abteilung Wirtschaftskriminalität/Financial Crime. Ebenso Revision, Recht, Zahlungsverkehr sowie Mitarbeitende der verantwortlichen Marktbereiche, die mit Kundenonboarding/Kundendatenaktualisierung in Berührung kommen.

IHRE REFERENT*INNEN

Ilka Brian

Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main

Ilka Brian ist seit mehreren Jahren als Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich der Geldwäscheprävention tätig. Ihre Hauptzuständigkeiten liegen in der Standardsetzung im Bereich Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und der damit zusammenhängenden Beratung von Banken. Zu ihren damit verbundenen Aufgaben gehören vor allem die Begleitung von internationalen und nationalen gesetzlichen Initiativen zur Verbesserung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Umsetzung neuer Standards in den bankeigenen AML-Policies. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt zudem in der Begleitung der operativen und effektiven Umsetzung von KYC- und sonstigen geldwäscherechtlichen Anforderungen in den verschiedenen Geschäftsbereichen von Banken. Ihre Beratungstätigkeit umfasst insoweit Deutschland als auch die internationale Ebene sowie die Begleitung der geldwäscherechtlichen Jahresabschlussprüfung oder 44er Prüfungen der Bafin.

Justus Schrecker

Geschäftsführer KYCnow,
SCHUFA Holding AG,
Wiesbaden

Seit 2014 beschäftigt sich Justus Schrecker mit KYC-Prozessen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien und Gesetzesentwürfen. Justus Schrecker hat in unterschiedlichen KYC-Projekten internationale Erfahrung gesammelt. Als Geschäftsführer der Clarilab GmbH & Co. KG für den Bereich Kundenansprache und Research ist Justus Schrecker dafür verantwortlich, die KYC-Lösung der Schufa Holding AG weiterzuentwickeln und maßgeschneiderte Lösungen für den GwG-Verpflichtetenkreis zu entwerfen. Zuvor war Justus Schrecker Leiter der KYC-Factory passcon Germany und setzte alle KYC-Anforderungen national und international operativ um. Davor war Justus Schrecker Manager bei PwC GmbH im Bereich Consulting - Regulatorische Prozesse.

09:10 bis 09:30 Uhr

Einführung:

Warum ist KYC wichtiger denn je?

Ilka Brian

09:30 bis 11:00 Uhr

Überblick über die gesetzlichen Rahmenbedingungen für KYC

- GwG
- BaFin-AuAs
- Abgabenordnung, insb. § 154 AO
- Transparenzregister

11:15 bis 12:45 Uhr

Deep Dive I - Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen

Justus Schrecker

- Basics zu Vertragspartner, auftretende Person, Zwischengesellschaften und wirtschaftlich Berechtigte (wB), fiktive wB, Treuhänder: notwendige Datenpunkte, Quellen

13:30 bis 14:00 Uhr

Deep Dive II - Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wB

Ilka Brian, Justus Schrecker

- Grundlagen: Geldwäschegesetz - BaFin-AuAs - Transparenzregister FAQs
- Beispielermittlung einer Struktur inkl. ausländischen Gesellschaften

14:00 bis 14:30 Uhr

Praxisfall und Workshop "KYC-Akte" und Informationsbeschaffung

- Gruppenarbeit: Einfache GmbH - Einfache GmbH & Co. KG - Komplexe GmbH inkl. Bezug zu Luxemburg und USA - Komplexe GmbH inkl. chinesischem Konzern (börsennotiert)

14:45 bis 15:45 Uhr

KYC 2.0 - Entwicklungen im deutschen, europäischen und internationalen Markt

Justus Schrecker

- Technisch: Überblick und Bewertung über folgende Dienstleistungen: KYC-Prozess allgemein - Kundenannahme inkl. Verifizierungsmethoden - Transaktionsmonitoring - Softwarelösungen
- eIDAS 2.0: Neue Anforderungen für die elektronische Identifizierung

16:00 bis 16:50 Uhr

Ausblick - Steigerung der Effizienz & Effektivität durch das EU-AML-Package?

Ilka Brian, Justus Schrecker

- Effektivitätssteigerung? Inhalte des EU-AML-Packages; EU-AML-Verordnung für KYC - Die geplante EU-Aufsichtsbehörde: Aufgaben und Befugnisse; Ansässigkeit
- Effizienzsteigerung durch: KYC-Utility? - Digitale Schnittstellen, insb. zu den Registern?

16:50 bis 17:00 Uhr

Zusammenfassung und Fragen

Know Your Customer nach GwG

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26093110

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Know Your Customer nach GwG
am 11. 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:

Freitag, 11. September 2026 - online
von 9.00 bis 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ 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 (6,5 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.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- 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