HAV
HAMBURGISCHER
ANWALTVEREIN e.V.

×

Anwalt in eigener Sache

Strafrecht

Datum 25.02.2026 Beginn 09:00 Ende 13:30

Zeitstunden 4

Online-Seminar! § 15 FAO - Geldwäsche - 3764

Tauchen Sie ein in die Welt der Geldwäscheprävention und lernen Sie die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) praxisnah kennen. Unser kompaktes Seminar vermittelt Ihnen fundiertes Wissen, aktuelle Urteile und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre berufliche Praxis.
Ihr Mehrwert:
Profitieren Sie vom umfangreichen Fachwissen und der langjährigen Praxiserfahrung von Knut C. Reiser, Senior Anti-Financial Crime Expert bei der Compliance Consulting GmbH. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit zum offenen Austausch und zur Vernetzung mit dem Referenten – auch über das Webinar hinaus.

Inhalte im Überblick:

1. Bußgelder & Sanktionen bei Verstößen gegen das GwG
   – inkl. Sanktionsmanagement und aktueller Rechtsprechung
2. Compliance Management System
   – Aufbau, Umsetzung und Integration in die Organisation
3. Geldwäsche-Compliance für Kanzleien und Notariate
   – branchenspezifische Anforderungen und Praxisbeispiele
4. EU-Geldwäsche-Verordnung & nationale Vorschriften
   – Neuerungen, Regelungsinhalte und Umsetzungspflichten
5. Berufskammern & sonstige Stellen
   – spezielle Vorgaben und aufsichtsrechtliche Anforderungen
6. Verpflichtete nach dem GwG & Kataloggeschäfte
   – wer ist betroffen und was ist zu beachten?
7. Verdachtsmeldewesen
   – Pflichten, Abläufe und typische Fehlerquellen
8. Kontrollhandlungen der Aufsichtsbehörden

– Prüfmechanismen und Vorbereitung auf Kontrollen

9. Praxisnahe Fallbeispiele
   – reale Szenarien zur Vertiefung des Gelernten
10. Austausch & Networking mit dem Experten
   – offene Fragerunde und Kontaktmöglichkeiten Referent

Teilnahmebedingung: Zusatz für Online-Seminare

Referierende/r Knut C. Reiser, Senior Anti-Financial Crime Expert Compliance Consulting GmbH, Asperg Herr Reiser ist ausgewiesener Experte im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität und bringt eine beachtliche Erfahrung von rund 20 Jahren im Compliance-Bereich mit

Kosten: € 360,00 bzw. € 200,00 für Mitglieder HAV/FORUM

Veranstaltung buchen