

# 16227 Geldwäschebestimmungen korrekt umsetzen

## Damit Sie empfindliche Strafen vermeiden können!



Vermeiden Sie empfindliche Strafen und werden Sie nicht zum Mittäter:

Die Gewerbeordnung verpflichtet klar definierte Unternehmer:innen, wie zum Beispiel Unternehmensberater:innen, Immobilien- und Versicherungsmakler:innen, Bürodienstleister:innen und Vermögensberater:innen, Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Die Gewerbebehörde prüft regelmäßig und verhängt bei nicht korrekter Umsetzung erhebliche Strafen. Auch die öffentliche Bekanntmachung von Unternehmen, die gegen die Bestimmungen verstoßen, ist möglich und kann drastische Konsequenzen haben.

Im Seminar erfahren Sie, wie die Umsetzung der gesetzlich geforderten Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche in Ihrem Unternehmen funktioniert. Beginnend von den allgemeinen Sorgfaltspflichten (Risikoanalyse, interne Prozesse, ...) über die konkreten Sorgfaltspflichten gegenüber Kund:innen (Identitätsfeststellung, Prüfung der Mittelherkunft, ...) bis zur allfälligen Verdachtsmeldung. Sie erfahren, worauf die Behörde bei Überprüfungen Wert legt, und erhalten praktische Tipps.

### Inhalte:

- Was ist Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung?
- Wer ist Täter:in? Welche Handlungsweisen sind kriminalisiert?
- Wer bzw. was fällt unter diese Verpflichtungen?
- Neuerungen
- Gesetzliche Grundlagen, Strafbestimmungen, Zuständige Behörden
- Risikoanalyse des eigenen Unternehmens und allgemeine Sorgfaltspflichten
- Sorgfaltspflichten für den einzelnen Geschäftsfall – was ist konkret zu tun und zu prüfen?
- Identitätsfeststellung und Abfrage des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer:innen
- Verdachtsmeldungen bei der Geldwäschebehörde
- Praxisbeispiele, Empfehlungen, Tipps für die Umsetzung

### Der Trainer:

Ing. Mag. Peter Stabauer

### Die Zielgruppe:

Unternehmer:innen sowie Geschäftsführer:innen und leitende Angestellte von Unternehmen des Branchenverbundes Consulting (Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten, Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie, Ingenieurbüros)

### Der Preis:

Der Preis für dieses Seminar beträgt exklusiv für alle Mitglieder des Branchenverbundes Consulting (Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten, Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie, Ingenieurbüros) OÖ € 50,--. Für Mitglieder aus anderen Bundesländern wird das Seminar zum Preis € 139,-- angeboten. Die Fachgruppe Versicherungsmakler OÖ fördert € 89,--.

**Das Wissen, das Zukunft macht! Die IC Unternehmer Akademie.**

---

Kursbuchung und weitere Details unter **16227** im WIFI-Kundenportal:

[www.wifi.at/ooe](http://www.wifi.at/ooe)

