

WEKA-Akademie Seminar

# Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

## Seminarinhalte

- Internationaler Rahmen
  - Hauptakteure und Rechtsquellen
  - Status quo (EU)
  - EU-AML-Paket (Neu)
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  - Begriffe und Methoden
  - Definition und Grundlagen
  - Methoden und Beispiele
- Risikobasierter Ansatz
  - Definition und Erläuterung
  - Kriterien und Beispiele
- Compliance-Pflichten
  - Systematik
  - Art und Inhalt
  - Probleme und Tipps
- Geldwäsche-Prävention in der Praxis
  - Zweck der Compliance
  - Risikofaktoren
  - Rechtsgrundlagen (RAO, WTBG, VAG, GewO etc.) und RAO-Milestones
  - Aufsicht (Neu)
  - Sanktionen
  - Verschwiegenheit
  - Risikoanalyse
  - Kanzleibezogene Sorgfalt
  - KYC
  - Verdachtsmeldung
  - Sonstige Sorgfaltspflichten
- Tipps aus der Praxis

## Zielgruppe

- Rechtsanwaltschaft
- Notar:innen
- Wirtschaftstreuhand:innen
- Steuerberatung
- Gewerbliche Buchhaltung
- Mitarbeitende der Auftrags- und Transaktionsprüfung bei Finanzdienstleistern, Versicherungen und in Unternehmen der Immobilienbranche
- Geschäftsführung/Finanzleitung in Juwelierunternehmen, Goldschmiede, Uhrmacher und Auktionshäusern
- Anbieter:innen von Krypto-Dienstleistungen

## Wichtige Informationen

### Termine

27. Jänner 2026, 13 bis 17 Uhr

18. Juni 2026, 13 bis 17 Uhr

### Ort

Online via Zoom

### Referent:innen

Dr. Elena Scherschneva

Dr. Alexander Wöß

### Einzelpreis

€ 610,- (zzgl. MwSt.)

Der Preis beinhaltet umfassende Seminarunterlagen sowie das Teilnahmezertifikat der WEKA-Akademie.

### 10 % Frühbucher-Rabatt

Bei frühzeitiger Buchung erhalten Sie 10 % Frühbucher-Rabatt auf den Seminarpreis.

### 10 % Rabatt ab zwei Teilnehmer:innen

Bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Teilnehmer:innen eines Unternehmens an einem Seminar, gewähren wir einen Rabatt in Höhe von 10% für alle Teilnehmer:innen.

### Teilnahmebedingungen und AGB

Mit der Anmeldung zum Seminar akzeptieren Sie die AGB sowie die Teilnahmebedingungen der WEKA-Akademie.

Die AGB finden Sie unter [forum-akademie.at/agb](https://forum-akademie.at/agb)

Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter [forum-akademie.at/teilnahmebedingungen](https://forum-akademie.at/teilnahmebedingungen)

Die Anmeldemöglichkeit finden Sie auf der nächsten Seite!

☒ **Ja**, wir melden uns mit \_\_\_\_ Teilnehmer:innen zu folgendem Seminar an:

## Prüfung auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

☐ Termin: 27. Jänner 2026, 13 bis 17 Uhr  
Ort: Online via Zoom  
Artikelnummer: 14653707 | 100300-11  
Preis: € 610,- (zzgl. MwSt.)

☐ Termin: 18. Juni 2026, 13 bis 17 Uhr  
Ort: Online via Zoom  
Artikelnummer: 14653708 | 100300-11  
Preis: € 610,- (zzgl. MwSt.)

### Rechnungsanschrift:

Firma / Branche / Mitarbeiteranzahl

Titel / Vorname / Nachname / Funktion

Straße / PLZ / Ort

Telefon / E-Mail-Adresse

Datum / Unterschrift

**10 % Rabatt**  
bei frühzeitiger Buchung oder  
ab zwei Teilnehmer:innen

### Folgende Personen nehmen am Seminar teil:

**Teilnehmer 1** Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

**Teilnehmer 2** Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

**Teilnehmer 3** Titel / Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Funktion

 **Telefon**  
01/97000-100

 **E-Mail**  
[kundenservice@forum-media.at](mailto:kundenservice@forum-media.at)

 **Seminarshop**  
[forum-akademie.at](https://forum-akademie.at)

Die WEKA Business Solutions GmbH liefert zu ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen und unter Eigentumsvorbehalt. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter <https://www.forum-akademie.at/agb>. Es gilt die Datenschutzerklärung, diese finden Sie unter <https://www.forum-akademie.at/datenschutzrichtlinie>. Mit der Bestellung stimmen Sie der telefonischen Kontaktaufnahme zu Produktvorstellungen zu. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.