



Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Termin

Di 13.00 - 15.00 Uhr
27 Live-Online-Seminar
Aug Seminar-Nr. S2408014

Dozent

Dr. Martin Wulf, RA FA f. StR

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum
LIVE-Online-Seminar)

€130,00 zzgl. MwSt
für Mitglieder des StBV und ihre
nicht berufsangehörigen
Mitarbeiter

€195,00 zzgl. MwSt
Berufsangehörige, die nicht
Mitglied im
Steuerberaterverband Sachsen
sind

Technik

Die technische Umsetzung
erfolgt über die Plattform
GoToWebinar. Sie erhalten eine
E-Mail mit Ihrem persönlichen
Anmeldelink ca. einen Tag vor
dem LIVE-Online-Seminar.

Voraussetzungen:

Zur Teilnahme am LIVE-Online-
Seminar benötigen Sie einen
PC/ Notebook (empfohlen) mit
Lautsprecher, Kopfhörer o.ä.,
alternativ Tablet etc., mit einer
stabilen Internetverbindung.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns
bitte unter Tel. 0351 2130020.

Update zu Rechten und Pflichten des Steuerberaters nach dem Geldwäschegesetz

Die rechtspolitischen Entwicklungen zur Intensivierung der Geldwäschebekämpfung sind noch lange nicht abgeschlossen. Die Entwicklung des Meldeaufkommens wird auf nationaler und auf europäischer Ebene kritisch beobachtet, im Fokus stehen insbesondere auch die Verpflichteten aus dem „Nichtfinanzsektor“ - zu denen seit einigen Jahren auch die Steuerberaterinnen und Steuerberater zählen. Auch wenn das „neue Geldwäscherecht“ bereits mehr als sechs Jahren in Kraft ist, existieren in der Praxis weiterhin Unsicherheiten in der Handhabung der Identifizierungs- und Meldepflichten. Das Seminar gibt einen aktuellen Überblick zu den Verpflichtungen der steuerlichen Berater und zum Umgang mit potentiellen (oder vermeintlichen) Geldwäscherisiken in der Mandatsarbeit.

Themenübersicht

I. Reichweite der Strafbarkeit wegen Geldwäsche (§ 261 StGB) und steuerliches Fehlverhalten als taugliche „Vortat“

II. Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG)

- Bedeutung der Geldwäschetypologiepapiere der FIU
- Risikoanalyse - vereinfacht oder mit Excel-Tool o.ä.?

III. Allgemeine Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG), insbesondere

- Identifizierung des Mandanten / Bevollmächtigten / wirtschaftlich Berechtigten
- Überblick zum Transparenzregister

IV. Meldepflichten (§§ 43 und 23a GwG)

- Allgemeine Grundlagen
- Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien
- Meldepflicht bei Transparenzregisterabweichung
- Wann hat die Verschwiegenheitspflicht Vorrang?

Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Informationen zur Seminarreihe

Termin

Di | 13.00 - 15.00 Uhr
27 | Live-Online-Seminar
Aug | Seminar-Nr. S2408014

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum LIVE-Online-Seminar)

€130,00 zzgl. MwSt
für Mitglieder des StBV und ihre nicht berufsangehörigen Mitarbeiter

€195,00 zzgl. MwSt
Berufsangehörige, die nicht Mitglied im Steuerberaterverband Sachsen sind

Anmeldebestätigung

Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem persönlichen Anmelde-link ca. einen Tag vor dem LIVE-Online-Seminar.

Zahlungsweise

Die Zahlung der Teilnehmergebühren erfolgt mit Erteilung der Einzugsermächtigung.

Rechnungsempfänger (bitte Stempel oder Druckschrift)

Mitglieds-Nr. im Steuerberaterverband Sachsen

 (ggf. angeben)

Ich bin noch nicht Mitglied im Steuerberaterverband. Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.

Teilnehmer

1. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

2. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

3. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

4. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

5. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)
(Weitere Teilnehmer bitte gesondert auflisten.)

Bitte geben Sie für jeden Teilnehmer eine individuelle E-Mail-Adresse an.

Zahlungsweise

Die Teilnehmergebühr beträgt insgesamt

(zzgl. MwSt)

Zahlart:

- SEPA-Lastschriftmandat bereits erteilt
- Ich mache vom Ratenzahlungsangebot Gebrauch
- Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger-ID DE2ZZZ00000916126 SIS Steuerberaterinstitut Sachsen GmbH

Ich ermächtige das Steuerberaterinstitut des Steuerberaterverbandes Sachsen GmbH, die Rechnungsbeträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Institut auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN / BIC

Die Teilnahmebedingungen des Instituts sind mir/uns bekannt.

Datum

Unterschrift