PRÄSENZ ONLINE
SEMINAR

GELDWÄSCHEGESETZ

UPDATE 2027 FÜR STEUERBERATER

Der 10.7.2027 und damit die Gültigkeit der EU-Geldwäscheverordnung, die das materielle Geldwäscherecht des GwG ersetzen wird, steht unmittelbar vor der Tür. Die AMLA hat bis dahin Leitlinien entwickelt, die auch Steuerberater im Rahmen der eigenen Geldwäscheprävention betreffen werden. Der Berufsstand und auch die Kammern werden sich hierauf einstellen müssen.

Das Online-Seminar steht daher ganz im Zeichen der Gesetzesänderungen und bringt Steuerberater auf den aktuellen Stand.

THEMEN

- Meldepflichten – Hat sich etwas geändert?
- Aktuelle Themen rund um das Identifizieren von Mandanten
  - Sachstand Videoidentifizierung
  - Aktuelles zu „Politisch exponierten Personen“
  - Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- AMLA-Leitlinien zur Risikobewertung
- Anstehende Änderungen in der Geldwäscheaufsicht

MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!

TERMIN

09.06.2027
09.00 Uhr bis 11.30 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

195 €* je Verbandsmitglied
und je Mitarbeiter
295 €* je Nichtmitglied
* zzgl. gesetzl. USt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Eine kostenfreie Stornierung ist bis 3 Tage vor Seminarbeginn möglich.

REFERENT

Dr. Peter Talaska
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Dr. Talaska ist seit 2007 als Rechtsanwalt bei Streck Mack Schwedhelm tätig und seit 2011 Partner am Standort Köln. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der präventiven steuerstrafrechtlichen Beratung, der Steuerstrafverteidigung sowie der Vertretung mittelständischer Unternehmen in steuerrechtlichen Streitigkeiten mit den Finanzbehörden.

Dr. Hanna Kracht
Rechtsanwältin und Diplom-Finanzwirtin (FH). Sie arbeitet als Senior Associate bei Streck Mack Schwedhelm Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB am Standort Köln. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der steuerstrafrechtlichen Beratung und im Steuerstreit.

Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per Mail: webinar@dstv-bw.de oder per Fax: 0711 619 48 444 anmelden

DSTV-BW • Steuerberaterverband Baden-Württemberg e.V.
Hegelstraße 33 • 70174 Stuttgart • T +49 711 619 48 400 • F +49 711 619 48 444
info@dstv-bw.de • www.dstv-bw.de • Volksbank Stuttgart eG • IBAN DE29 6009 0100 0218 6620 09 • BIC VOBADESS