KSW AKADEMIE

G01-27 | Geldwäsche Modul 1: Basiswissen & Pflichtschulung

16.03. - 16.03.2027

Ablaufplan und Organisatorisches

Organisatorisches

Das Seminar dient zur Erfüllung der Pflicht zur erstmaligen und fortlaufenden Unterrichtung von Mitarbeitern gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG.

Zielgruppe:
Immobilienmakler und **Wohnimmobilienverwalter**

Seminarzeiten:
1,5 Std. - 9:30 Uhr - 11:00 Uhr

Seminarart:
Das Seminar findet **online** und **ohne Abschlussprüfung** statt!

Gebühr:
1,5 Std. - kostenlos

Anwesenheit
Als Nachweis für die IHK wird die Anwesenheit dokumentiert.
Hierfür findet eine Anwesenheitskontrolle statt.

Teilnehmerskript
Die Unterlagen zu den Kursinhalten stehen Ihnen am Seminartag morgens im Seminarraum zum Download bereit.

Nachweis Weiterbildungszeiten:
- Ausstellen einer Weiterbildungsbescheinigung im Sinne von §§34c Abs. 2a der GewO, i.V.m. §15b MaBV, Anlage 1 zur MaBV

Die Unterlagen zum Nachweis der Weiterbildungszeiten erhalten Sie 1–2 Wochen nach dem Seminar per E-Mail.

Ablaufplan der Kurseinheiten

1. Kurseinheit • 16.03.2027

09:30 - 11:00 Uhr: **Geldwäsche Modul 1: Basiswissen & Pflichtschulung nach GwG - Geldwäsche-Schulung für Makler, Verwalter und deren Mitarbeiter gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG**

In 90 Minuten erhalten Makler, Verwalter und deren Mitarbeiter alles, was sie zur Geldwäscheprävention wissen müssen: praxisnah, kompakt und mit Teilnahmebescheinigung als Nachweis der jährlichen Unterrichtungspflicht nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG.

Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung verstehen:

- Definition, die drei Phasen und warum gerade Immobilien so attraktiv für Kriminelle sind

Ihre Pflichten als Makler und Verwalter nach dem GwG:

- Verpflichtetenstellung, Verantwortung der Geschäftsleitung, Bußgelder und Sanktionen bei Verstößen

Kundenprüfung (Know Your Customer):

- Identifizierung von Käufer und Verkäufer, wirtschaftlich Berechtigte, Abgleich mit dem Transparenzregister, politisch exponierte Personen (PEP), Dokumentation

Risikomanagement kompakt:

- Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, Rolle des Geldwäschebeauftragten

Verdachtsfälle erkennen und melden:

- typische Warnsignale im Immobiliengeschäft, das Barzahlungsverbot beim Immobilienkauf, Verdachtsmeldung an die FIU über goAML

Ausblick:

- Was die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) ab Juli 2027 für Makler und Verwalter ändert, plus Präventions-Checkliste zum Mitnehmen

Oliver Boltze (zertifizierter Geldwäschebeauftragter (TÜV), Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator)