KSW AKADEMIE

G02-27 | Geldwäsche Modul 2: Risikoanalyse & Sicherungsmaßnahmen – GwG-Praxis prüfungssicher umsetzen

22.06. - 22.06.2027

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 • 22.06.2027

09:30 - 11:00 Uhr: **Geldwäsche Modul 2: Risikoanalyse & Sicherungsmaßnahmen - GwG-Praxis prüfungssicher umsetzen für Makler, Verwalter und deren Mitarbeiter gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG**

Die Aufsichtsbehörden prüfen bei Immobilienmaklern und Immobilienverwaltern zunehmend die Risikoanalyse und die internen Sicherungsmaßnahmen. Dieses Vertiefungsmodul zeigt Schritt für Schritt, wie Sie beides schlank, nachvollziehbar und prüfungssicher aufsetzen, und bereitet Sie gleichzeitig auf die Umstellung auf die AMLR im Juli 2027 vor. Es gilt ebenfalls als Pflichtunterrichtung und ist ohne Vorkenntnisse aus Modul 1 besuchbar.

Grundlagen-Update (15 Min.):
- Geldwäsche, Pflichten und Meldewege kompakt aufgefrischt

Risikoanalyse Schritt für Schritt:
- Risikofaktoren zu Kunden, Objekten, Regionen und Zahlungswegen erkennen, gewichten und dokumentieren. Dazu typische Fehler aus Aufsichtsprüfungen

Interne Sicherungsmaßnahmen:
- Geldwäsche-Richtlinie, Arbeitsanweisungen, Zuverlässigkeitsprüfung und Schulung der Mitarbeitenden, Umgang mit freien Mitarbeitern

Geldwäschebeauftragter:
- Aufgaben, Bestellung und Haftung

Verstärkte Sorgfaltspflichten in der Praxis:
- Hochrisikoländer, PEP, komplexe Gesellschaftsstrukturen und Share Deals

Dokumentation & Aufbewahrung:
- Was die Aufsicht sehen will und wie Sie im Prüfungsfall vorbereitet sind

Praxisfälle aus dem Makler- und Verwalterbüro
- plus Mustergliederung für Ihre Risikoanalyse

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