KSW AKADEMIE

G03-27 | Geldwäsche Modul 3: EU-Geldwäscheverordnung (AMLR): Neue Geldwäsche-Pflichten 2027, Sanktionen & erste Praxiserfahrungen

09.11. - 09.11.2027

Ablaufplan und Organisatorisches

Organisatorisches

Das Seminar dient zur Erfüllung der Pflicht zur Schulung von Mitarbeitern gemäß Art. 12 der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, Verordnung (EU) 2024/1624).

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
Das Skript steht 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 • 09.11.2027

09:30 - 11:00 Uhr: **Geldwäsche Modul 3: EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) für Makler, Verwalter und deren Mitarbeiter: Neue Pflichten, Sanktionen & erste Praxiserfahrungen – neue Geldwäsche-Pflichten 2027**

Am 10. Juli 2027 hat die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) das deutsche Geldwäscherecht grundlegend neu geordnet. Was gilt jetzt für Immobilienmakler, was hat sich gegenüber dem bisherigen GwG geändert, und welche Erfahrungen gibt es aus den ersten Monaten? Das Seminar mit praktischen Übungen erfüllt zugleich Ihre jährliche Schulungspflicht und ist ohne Vorkenntnisse besuchbar.

Grundlagen-Update (15 Min.):
- Geldwäscheprävention im Immobiliensektor kompakt

Das neue Regelwerk:
- AMLR, nationales Geldwäschebekämpfungsgesetz und die neue EU-Aufsichtsbehörde AMLA, und wo Sie künftig was nachschlagen

GwG vs. AMLR – was sich für Makler und Verwalter ändert:
- Verpflichtetenkreis inkl. Vermietung, neue Sorgfaltspflichten und Identifizierungsdaten, wirtschaftlich Berechtigte, Geldwäschebeauftragter

EU-weite Bargeldobergrenze von 10.000 €:
- Auswirkungen auf das Immobiliengeschäft

Sanktionen & Aufsicht:
- neuer Bußgeldrahmen und Aufsichtspraxis

Erste Erfahrungen aus der Praxis:
- Behördenhinweise, offene Auslegungsfragen, typische Umstellungsprobleme

Praktische Übungen:
- Fallstudien und Checkliste zur Anpassung Ihrer Risikoanalyse und Prozesse

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