



**Jürgen Mandl, MBA**  
Präsident der  
Wirtschaftskammer Kärnten



**Mag. Herwig Miklin**  
Obmann der Fachgruppe  
Finanzdienstleister

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Zahlreiche Betriebe sind per Gesetz dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen.

Ihr Unternehmen gehört zu einer Branche, die besondere Sorgfalts- und Dokumentationspflichten zu erfüllen hat. Wir wollen Sie dabei unterstützen, die geltenden Bestimmungen rechtskonform umzusetzen. Bei unseren Informationsveranstaltungen beraten wir Sie vor Ort über Ihren Handlungsbedarf.



Anmeldung für den 15. Okt.:  
<https://www.meine-weiterbildung.at/kurs/9aae719b>



Anmeldung für den 05. Nov.:  
<https://www.meine-weiterbildung.at/kurs/911a4836>

Anrechnung der Weiterbildung: (§ 136a GewO):  
Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters 3 Std.  
– Modul 1 – Allgemeines Berufsrecht.



# Geldwäsche: Sorgfaltspflichten und Risiken

**Einladung zu  
Informationsveranstaltungen für Ihre Branche**

**Dienstag, 15. Oktober 2024 | 15:00 Uhr**

VILLACH, Bezirksstelle der Wirtschaftskammer, Europastraße 10

**Dienstag, 05. November 2024 | 18:30 Uhr**

KLAGENFURT a. W., WIFI-Saal, Europaplatz 1

## Geldwäsche erkennen und verhindern

Die Gewerbeordnung verpflichtet Gewerbetreibende unter bestimmten Voraussetzungen zur Überprüfung, Bewertung und Dokumentation ihrer Geldwäsche-Risiken. Die individuelle Bewertung richtet sich nach bestimmten, vom Gesetz vorgegebenen Risikofaktoren und kann von der Behörde jederzeit überprüft werden.

### **Wir informieren Sie über**

- Grundlagen der Geldwäsche
- Risikoanalyse in der Praxis
- Sorgfaltspflichten für Ihr Unternehmen
- Prüfpraxis der Behörden
- Maßnahmen zur Strafvermeidung

### Der Referent

Andreas Dolezal aus Wien ist selbständiger Compliance Officer und Experte für Sustainable Finance.

Er berät Gewerbetreibende bei der praxisnahen Umsetzung ihrer Pflichten zur Geldwäsche-Prävention und kennt die Prüfpraxis der Aufsichtsbehörden. Als Berater von Finanz- und Kreditinstituten sowie als Vortragender und Buchautor gibt er sein umfassendes Praxiswissen an verpflichtete Betriebe weiter.

[www.andreasdolezal.at](http://www.andreasdolezal.at)



Andreas Dolezal

## Programm

### **VILLACH, 15. Oktober 2024**

#### **15:00 Uhr Begrüßung**

DI Martin Zandonella, Obmann der Sparte Information & Consulting  
Mag. Gabriele Brandtner, Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. Wirtschaft

#### **15:20 Uhr Andreas Dolezal:**

Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende – Grundlagen und Praxis  
Vortrag und Diskussion  
Individuelle Fragen & Antworten zur betrieblichen Risikoanalyse, Dokumentation und ggf. „Negativmeldung“.

### **KLAGENFURT, 05. November 2024**

#### **18:30 Uhr Begrüßung**

DI Martin Zandonella, Obmann der Sparte Information & Consulting  
Mag. Gabriele Brandtner, Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. Wirtschaft

#### **18:50 Uhr Andreas Dolezal:**

Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende – Grundlagen und Praxis  
Vortrag und Diskussion  
Individuelle Fragen & Antworten zur betrieblichen Risikoanalyse, Dokumentation und ggf. „Negativmeldung“.

**Moderation** beider Veranstaltungen: Ing. Mag. Herwig Draxler,  
Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Kärnten

**TIPP:** Die verpflichtenden Erklärungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung können mit digitaler Signatur über das USP – Unternehmensservice Portal abgegeben werden. Falls Sie für die Registrierung bei der ID Austria noch ein digitales Passfoto benötigen, steht Ihnen vor Ort ein Fotograf zur Verfügung.