



Jürgen Mandl, MBA
Präsident der
Wirtschaftskammer Kärnten



Peter Tschernutter
Akad. Vers.Makler,
Obmann der Fachgruppe
Versicherungsmakler und Berater
in Versicherungsangelegenheiten

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/fc70a96e>



Anmeldung für den 05. Nov.:
<https://www.meine-weiterbildung.at/kurs/ba18729a>

Anrechnung der Weiterbildung: (§ 137b Abs 3a GewO):
Weiterbildung des Versicherungsmaklers 3 Std. – Modul 1 –
Rechtskompetenz und 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



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.