



Einladung

Geldwäsche erkennen und verhindern: Ein Expertenforum

Dienstag, 15. Oktober 2024 | 15:00 Uhr

Wirtschaftskammer Kärnten, Bezirksstelle
Villach, EG, V001
Europastraße 10, 9524 Villach



Dienstag, 05. November 2024 | 18:30 Uhr

WIFI der Wirtschaftskammer Kärnten, EG, C001
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee



Geldwäsche erkennen und verhindern: Ein Expertenforum

Neben der verpflichtenden Bewertung des eigenen Unternehmens auf ein Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sind vorbereitende Maßnahmen zu setzen und Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Ganz besonders wichtig ist die Überprüfung der Identität des Kunden und die Bewertung des Geschäftszwecks.

Die Gewerbeordnung verpflichtet bestimmte Gewerbetreibende, Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Im Seminar erfahren Sie:

- Grundlagen der Geldwäsche,
- Risikoanalyse in der Praxis,
- Sorgfaltspflichten,
- Einblick in die Prüfpraxis der Behörden,
- Tipps & Tricks für die Praxis,
- Ausblick auf die kommenden Bestimmungen
- und welche konkreten Maßnahmen Sie setzen müssen, um Strafen zu vermeiden.

Die Behörden prüfen regelmäßig und Verstöße führen zu empfindlichen Strafen! Dies kann unter Umständen bis zum Gewerbeentzug führen. Aus diesem Grund möchten wir Sie zu diesem Thema informieren.



©Andreas Dolezal

Andreas Dolezal

Andreas Dolezal ist selbständiger Compliance Officer und Geldwäsche-Beauftragter von Finanzinstituten. Er berät Wertpapierdienstleister und Gewerbetreibende beim praxisnahen Umsetzen ihrer Pflichten zur Geldwäsche-Prävention und verfügt über Einblicke in die Prüfpraxis der Aufsichtsbehörden. In seinem Fachbuch „Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt“ sowie als Vortragender gibt er sein Knowhow und seine jahrelange Erfahrung an Verpflichtete weiter.

Das Programm

Villach, 15.10.2024

- 15:00 Uhr** **Begrüßung**
KommR Raimund Haberl, Spartenobmann Handel
Mag. Gabriele Brandtner, Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 7 – Wirtschaft, Tourismus und Mobilität
- 15:20 Uhr** **Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende:
Grundlagen & Praxis**
Ing. Andreas Dolezal
- 18:00 Uhr** **Offene Fragen & Diskussion**
Moderation: Ing. Mag. Herwig Draxler

Klagenfurt, 05.11.2024

- 18:30 Uhr** **Begrüßung**
KommR Raimund Haberl, Spartenobmann Handel
Mag. Gabriele Brandtner, Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 7 – Wirtschaft, Tourismus und Mobilität
- 18:50 Uhr** **Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende:
Grundlagen & Praxis**
Ing. Andreas Dolezal
- 21:00 Uhr** **Offene Fragen & Diskussion**
Moderation: Ing. Mag. Herwig Draxler

Ein Fotograf bietet Ihnen vor Ort Passfotos für die ID Austria an.

Anrechenbare Moduleinheiten:

Angerechnet werden 3 Stunden zum Modul 1 für die IDD Weiterbildungsverpflichtung.

Anmeldung

Termin am 15.10.2024: <https://www.meine-weiterbildung.at/kurs/b2203c5c>

Termin am 05.11.2024: <https://www.meine-weiterbildung.at/kurs/57d74c7c>



©Alexander Zagorz



©Helge Bauer

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Gewerbeordnung und andere Berufsrechte (z.B. das Bilanzbuchhaltungsgesetz) verpflichten bestimmte Unternehmen, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen.

Ihr Unternehmen gehört einer Branche an, die besondere Sorgfalts- und Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit der Geldwäsche-Prävention zu erfüllen hat.

Dieser Vortrag unterstützt Sie dabei, die rechtlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung richtig umzusetzen.

Jürgen Mandl, MBA
Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten

Florian Schallar
Gremialobmann Versicherungsagenten

Wirtschaftskammer Kärnten, Landesgremium der Versicherungsagenten

Europaplatz 1 | 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Ihr Ansprechpartner: Mag. Nikolaus Gstättnr

T 05 90 90 4 300 | W wko.at/ktn | E handel@wkk.or.at