Datenschutz und Geldwäsche.

Ein Seminar, um den konträren Anforderungen durch Prävention und Strategie zu begegnen.

Seminar	2 Termine verfügbar	Teilnahmebescheinigung
Präsenz / Virtual Classroom	8 Unterrichtseinheiten	Online durchführbar

Seminarnummer: 32253

Stand: 02.11.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/32253

Die Geldwäschebekämpfung macht die Sammlung und Auswertung von Daten erforderlich und steht daher im Konflikt mit den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten und des Datenschutzes insgesamt. Da sich insoweit die zwei wichtigen Rechtsgüter Datenschutz und Geldwäsche gegenüberstehen, gilt es abzuwägen. Der Gesetzgeber hat auf der Grundlage der sich stetig weiter entwickelnden Marktverhältnisse sowie der zugrundeliegenden EU-Richtlinien einen gesetzlichen Datenverarbeitungsrahmen geschaffen. Dieser enthält Verarbeitungspflichten und Erlaubnistatbestände, sieht aber durch die Zweckgebundenheit auch Grenzen vor. Erfahren Sie in unserem Seminar die effektivste Strategie zum Umgang mit Ihren Anforderungen im Bereich Datenschutz und Geldwäsche.

Nutzen

- Teilnehmende des Seminars lernen die Grundlagen der Regelungskonzepte zum Datenschutz und zur Geldwäsche sowie deren Schnittflächen kennen.
- Sie kennen die existierenden Parallelen: die europarechtliche Flankierung und Einbettung sowie die aufsichtsrechtliche Überwachung über die BaFin bzw. die Datenschutzaufsichtsbehörden.
- Teilnehmende werden durch dieses Seminar in die Lage versetzt, das innerbetriebliche Konfliktpotential proaktiv anzugehen und eine Strategie für einen Ausgleich zu ermitteln.
- Teilnehmende erhalten praktische Hinweise und Anleitungen einschließlich eines Ausblicks auf die anstehenden Entwicklungen im Zusammenhang mit der 6. Geldwäscherichtlinie sowie der Anti-Geldwäsche-Verordnung.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Personen, die sich einen Überblick über das Zusammenspiel zwischen Datenschutz und Geldwäscheprävention verschaffen möchten. Dazu zählen Datenschützer,

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Geldwäschebeauftragte, Juristen, Führungskräfte, Geschäftsführer u.a.

Inhalte des Seminars

- Einleitung und Überblick zum Thema Datenschutz und Geldwäsche
- Anwendungsbereich GwG, betroffene Unternehmen, Regelungsadressaten
- Datenerhebungsgrundlagen und Einordnung in das Rechtmäßigkeitssystem der DSGVO
- Datenweiterleitungsgrundlagen, Meldungen und Schnittstelle zur DSGVO
- Transparenzregister vs. Datenschutz
- Legitimation natürlicher und juristischer Personen, Schnittstelle zur DSGVO
- Wirtschaftlich Berechtigter/ Eigentümer
- Interne Sicherungsmaßnahmen vs. Beschäftigtendatenschutz
- Geldwäschebeauftragter vs. Datenschutzbeauftragter
- Kontrolle und Identifizierung vs. Daten- und Persönlichkeitsschutz
- Aufbewahrung und Aufzeichnung von Daten vs. Speicher- und Löschkonzept
- Aufsicht (BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise) vs. Datenschutz

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/32253 und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Schneller Buchungsvorgang
- Persönliches Kundenkonto
- Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.